

## 貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	161,535,275	流動負債	71,879,722
現金及び預金	67,285,349	未払金	29,851,444
売掛金	57,651,598	未払費用	30,800,549
短期貸付金	10,000,000	未払法人税等	2,881,400
前払費用	8,717,430	未払事業所税	141,600
前払金	900,000	未払消費税等	6,689,000
立替金	13,100	預り金	1,515,729
未収入金	8,553,984	固定負債	14,609,629
繰延税金資産	8,413,814	役員退職慰労引当金	12,510,000
		退職給付引当金	2,099,629
		負債合計	86,489,351
固定資産	4,714,678	純資産の部	
有形固定資産	53,548	株主資本	79,760,602
工具、器具及び備品	53,548	資本金	60,900,000
無形固定資産	1,655,036	利益剰余金	18,860,602
ソフトウェア	1,355,100	利益準備金	2,532,000
電話加入権	299,936	その他利益剰余金	16,328,602
投資その他の資産	3,006,094	別途積立金	8,000,000
差入保証金	1,148,000	繰越利益剰余金	8,328,602
繰延税金資産	714,094		
長期前払費用	1,144,000		
		純資産合計	79,760,602
資産合計	166,249,953	負債及び純資産合計	166,249,953

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しております。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

##### ③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ② 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	67,651,598 円
--------	--------------

短期金銭債務	31,597,426 円
--------	--------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	2,207,422 円
--------------------	-------------

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高	794,027,446 円
-----	---------------

営業取引以外の取引高	215,680,960 円
------------	---------------