

## 貸借対照表

(2019年 3月 31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	306,580,148	流 動 負 債	206,791,318
現 金 及 び 預 金	56,917,652	買 掛 金	161,814,128
受 取 手 形	4,722,160	リ ー ス 債 務	2,008,528
売 掛 金	178,076,779	未 払 金	1,556,602
商 品	4,797,517	未 払 費 用	24,790,515
短 期 貸 付 金	55,000,000	未 払 法 人 税 等	3,533,600
前 払 費 用	1,617,085	未 払 消 費 税 等	2,511,300
未 収 収 益	475,102	預 り 金	8,176,645
未 収 入 金	4,498,794	役 員 賞 与 引 当 金	2,400,000
前 払 金	13,700	固 定 負 債	19,868,262
立 替 金	428,959	リ ー ス 債 務	6,918,262
仮 払 金	32,400	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,950,000
固 定 資 産	38,908,713	負 債 合 計	226,659,580
有 形 固 定 資 産	11,387,307	純 資 産 の 部	
建 物	1,887,287	株 主 資 本	118,801,481
建 物 附 属 設 備	1,169,739	資 本 金	40,000,000
工 具、器 具 及 び 備 品	1	利 益 剰 余 金	78,801,481
リ ー ス 資 産	8,330,280	利 益 準 備 金	2,284,400
無 形 固 定 資 産	177,784	そ の 他 利 益 剰 余 金	76,517,081
電 話 加 入 権	177,784	別 途 積 立 金	60,800,000
投 資 そ の 他 の 資 産	27,343,622	繰 越 利 益 剰 余 金	15,717,081
投 資 有 価 証 券	675,000	(うち当期純利益)	(7,876,599)
出 資 金	1	評 価 ・ 換 算 差 額 等	27,800
差 入 保 証 金	21,792,383	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	27,800
繰 延 税 金 資 産	4,876,238	純 資 産 合 計	118,829,281
合 計	345,488,861	合 計	345,488,861

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### その他有価証券

##### 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### 商品

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

#### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

#### ①役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

#### 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。

### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### 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. 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとしております。

### 3. 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 77,212,000 円

短期金銭債務 5,108,236 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,391,393 円

#### (3) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期残高に含まれております。

受取手形 4,722,160 円

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

売上高 250,620,127 円

仕入高 43,000 円

販売費及び一般管理費 25,225,648 円

営業取引以外の取引高 230,651 円

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数

普通株式 800 株

### 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 9,845 円 75銭

(2) 1株当たり当期純利益 148,536 円 60銭