

貸借対照表（2020年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	968,079	流動負債	1,050,843
現金・預金	1,280	買掛金	712,468
売掛金	896,415	未払金	4,616
貯蔵品	483	短期借入金	97,263
仕掛金	1,383	未払費用	23,927
未収金	2,874	前受金	127,940
前渡金	16,695	預り金	11,521
前払費用	48,865	未払法人税等	417
立替金	80	未払消費税等	19,997
		リース債務（短期）	－
		賞与引当金	52,689
固定資産	478,909	固定負債	8,566
有形固定資産	47,964	退職給付引当金	8,566
建物	7,095	リース債務（長期）	－
工具器具備品	40,868		
有形リース資産	－	負債合計	1,059,409
建設仮勘定	－	（純資産の部）	
無形固定資産	204,637	株主資本	387,579
ソフトウェア	204,637	資本金	30,000
投資その他の資産	226,307	利益剰余金	357,579
長期前払費用	193,938	利益準備金	3,000
差入保証金	32,369	その他利益剰余金	354,579
		繰越利益剰余金※	354,579
		純資産合計	387,579
資産合計	1,446,989	負債及び純資産合計	1,446,989

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

※内、当期純利益 19,146 千円

個別注記表

A. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 p

(1) 固定資産の減価償却の方法

a. 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。

b. 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

c. リース資産定額法を採用しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

a. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

b. 退職給付引当金

出向協定契約により、出向元の退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

B. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	600 株	600 株

C. 個別財務諸表に関する注記

(1) 貸借対照表関係

a. 有形固定資産の減価償却累計額

349,067 千円

b. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権（短期）

896,124 千円

金銭債務（短期）

17,858 千円

(2) 損益計算書関係

a. 関係会社との取引高

6,239,130 千円