

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	942,329,380	流動負債	674,244,292
現金及び預金	225,232,733	買掛金	402,727,015
預け金	192,958,916	短期借入金	47,995,992
売掛金	77,931,792	未払金	29,414,499
未収金	197,513,637	未払費用	125,491,030
未収収益	18,406,406	未払法人税等	0
未収法人税	2,650,000	未払消費税等	11,984,596
商品	189,382,327	預り金	46,731,160
前払費用	10,854,016	賞与引当金	9,900,000
立替金	19,463,312		
その他流動資産	7,936,241		
固定資産	206,645,510	固定負債	108,486,954
有形固定資産	89,479,556	長期借入金	88,345,028
建物	33,125,522	退職給付引当金	20,141,926
建物附属設備	11,030,197		
工具、器具及び備品	45,323,837		
無形固定資産	32,722,697	負債計	782,731,246
施設利用権	1,286,922		
電話加入権	204,802	(純資産の部)	
ソフトウェア	31,230,973	株主資本	366,243,644
投資その他の資産	84,443,257	資本金	10,000,000
保証金	31,597,800	資本剰余金	98,000,000
長期前払費用	4,721,557	その他資本剰余金	98,000,000
繰延税金資産	31,350,428	利益剰余金	258,243,644
その他投資	17,663,459	その他利益剰余金	258,243,644
貸倒引当金	889,987	繰越利益剰余金	258,243,644
		純資産計	366,243,644
資産合計	1,148,974,890	負債・純資産合計	1,148,974,890

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 売価還元原価法に基づく原価法(貸借対照表は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物 定額法

建物附属設備 定額法(2016年3月31日以前の取得については定率法)

工具、器具及び備品 定額法

無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上の方法

賞与引当金 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。

(表示方法の変更に係る注記)

「『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)等を当事業年度より適用し、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方法に変更しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末における発行済株式の総数

普通株式 200株