

**貸借対照表**

〔 2019年 3月31日 現在 〕

(金額単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,520,743	流 動 負 債	511,516
現金及び預金	5,659	未払金	118,368
売掛金	832,584	賞与引当金	168,142
前払費用	23,860	未払法人税等	69,563
立替金	2,186	未払費用	143,409
未収入金	1,967	預り金	11,362
親会社寄託金	1,646,203	リース債務(流動)	673
繰延税金資産	0	固 定 負 債	314,241
その他流動資産	8,284	退職給付引当金	313,098
		リース債務(固定)	897
		長期未払金	246
固 定 資 産	350,006	負債合計	825,757
有形固定資産	57,206	純 資 産 の 部	
建物	66,866	資本金	300,000
器具・備品	55,056	資本剰余金	210,000
リース資産	4,033	資本準備金	200,000
減価償却累計額	-68,748	その他資本剰余金	10,000
無形固定資産	15,616	利益剰余金	1,534,993
電話加入権	6,385	利益準備金	75,000
ソフトウェア	9,231	その他利益剰余金	1,459,993
投資その他の資産	277,184	別途積立金	571,974
差入敷金・保証金	115,663	繰越利益剰余金	888,018
繰延税金資産	159,594	純資産合計	2,044,993
長期未収入金	1,926		
資産合計	2,870,749	負債・純資産合計	2,870,749

# 損益計算書

〔 自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月 31日 〕

(金額単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		4,480,584
売上原価		3,236,200
売上総利益		1,244,384
販売費及び一般管理費		1,178,062
営業利益		66,322
営業外収益		
受取利息	32	
その他	1,586	1,618
営業外費用		
その他	0	0
経常利益		67,940
特別損失		
固定資産除却損		
税引前当期純利益		67,940
法人税、住民税及び事業税	34,283	
法人税等調整額	△ 27,295	6,988
当期純利益		60,952

## 個別注記表

### 〔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

建物付帯設備	2016年3月31日以前に取得したもの	定率法
	2016年4月1日以降に取得したものおよび造作	定額法
器具・備品	定率法	

なお、主な耐用年数は以下のとおり。

建物付帯設備	5～15年
器具・備品	4～20年

##### (2) 無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

##### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法。

#### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金 … 従業員のうち正社員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

退職給付引当金 … 従業員のうち正社員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。

#### 3. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用している。