

貸借対照表

〔2020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	2,570,665	流動負債	615,224
現金及び預金	6,488	未払金	200,928
売掛金	853,271	賞与引当金	180,531
前払費用	24,680	未払法人税等	85,551
立替金	1,072	未払費用	136,436
未収入金	2,860	預り金	11,779
親会社寄託金	1,682,291	リース債務(流動)	0
繰延税金資産	0	固定負債	336,586
その他流動資産	3	退職給付引当金	336,463
		リース債務(固定)	0
		長期未払金	123
固定資産	392,652	負債合計	951,809
有形固定資産	50,957	純資産の部	
建物	65,602	資本金	300,000
器具・備品	29,595	資本剰余金	210,000
リース資産	0	資本準備金	200,000
減価償却累計額	-44,240	その他資本剰余金	10,000
無形固定資産	55,241	利益剰余金	1,501,508
電話加入権	6,385	利益準備金	75,000
ソフトウェア	48,855	その他利益剰余金	1,426,508
投資その他の資産	286,455	別途積立金	571,974
差入敷金・保証金	119,638	繰越利益剰余金	854,534
繰延税金資産	165,611	純資産合計	2,011,508
長期未収入金	1,206		
資産合計	2,963,318	負債・純資産合計	2,963,318

損益計算書

〔 自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日 〕

(金額単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		4,506,731
売上原価		3,243,624
売上総利益		1,263,106
販売費及び一般管理費		1,220,879
営業利益		42,227
営業外収益		
受取利息	34	
その他	370	404
営業外費用		
その他	8,296	8,296
経常利益		34,335
特別損失		
固定資産除却損		7,551
税引前当期純利益		26,784
法人税、住民税及び事業税	23,285	
法人税等調整額	△ 6,017	17,268
当期純利益		9,516

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。