

**貸借対照表**

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	千円	<b>(負債の部)</b>	千円
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金及び預金	438	未払金	8,971,388
売掛金	158,388	未払費用	35,933
前払費用	10,019	未払法人税等	14,729
繰延税金資産	59,594	預り金	2,272,191
短期貸付金	1,191,039	賞与引当金	48,479
未収入金	7,612,132	役員賞与引当金	13,287
その他	180	流動負債合計	11,356,009
流動資産合計	9,031,793	<b>II 固定負債</b>	
<b>II 固定資産</b>		繰延税金負債	4,487
<b>1 有形固定資産</b>		その他	34,321
建物	21,903	固定負債合計	38,808
工具器具備品	7,937	<b>負債合計</b>	<b>11,394,818</b>
有形固定資産合計	29,840	<b>(純資産の部)</b>	
<b>2 無形固定資産</b>		<b>I 株主資本</b>	
のれん	7,686	<b>1 資本金</b>	10,000
ソフトウェア	3,328	<b>2 資本剰余金</b>	
施設利用権	2,414	資本準備金	2,500
無形固定資産合計	13,430	資本剰余金合計	2,500
<b>3 投資その他の資産</b>		<b>3 利益剰余金</b>	
子会社株式	2,329,481	繰越利益剰余金	15,853
長期前払費用	1,092	利益剰余金合計	15,853
前払年金費用	17,117	株主資本合計	28,353
差入保証金	415	<b>純資産合計</b>	<b>28,353</b>
投資その他の資産合計	2,348,107		
固定資産合計	2,391,377		
<b>資産合計</b>	<b>11,423,171</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,423,171</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 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

定額法によっております。

##### ②無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う金額を計上しております。

##### ②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出にあてるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う金額を計上しております。

##### ③退職給付引当金

従業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および年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

ただし、当期末においては、前払年金費用が発生しているため、退職給付引当金を計上していません。

#### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が新リース会計基準適用開始前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### ②消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 当期純利益金額 7,926,914 千円