

貸 借 対 照 表

(2019 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	217,503,817	流動負債	30,874,593
現金及び預金	196,006,018	未払費用	9,698,761
売掛金	13,293,136	預り金	2,535,832
未収入金	8,125,883	未払法人税等	126,300
仮払金	78,780	未払消費税等	2,014,800
		賞与引当金	16,498,900
固定資産	27,780,759	固定負債	71,185,000
		退職給付引当金	71,185,000
		負債合計	102,059,593
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	72,000	株主資本	143,224,983
電話加入権	72,000	資本金	10,000,000
		資本剰余金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	27,708,759	利益剰余金	123,224,983
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	27,598,759	その他剰余金	119,560,983
		別途積立金	102,160,000
		繰越利益剰余金	17,400,983
		純資産合計	143,224,983
資産合計	245,284,576	負債及び純資産合計	245,284,576

損益計算書

〔 2018 年 4 月 1 日から
2019 年 3 月 31 日まで 〕

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		132,941,649
売 上 原 価		99,134,528
売 上 総 利 益		33,807,121
販売費及び一般管理費		19,161,301
営 業 利 益		14,645,820
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	1,610	
受取保険金	83,331	
受取手数料	753,487	838,428
営 業 外 費 用		—
経 常 利 益		15,484,248
特 別 利 益		—
特 別 損 失		—
税 引 前 当 期 純 利 益		15,484,248
法人税及び住民税	5,515,542	
法人税等調整額	△ 266,783	5,248,759
当 期 純 利 益		10,235,489

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

(2) 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に基づき、当事業年度末において発生していると認められている額を計上しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。