

貸 借 対 照 表

(2020 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	232,474,373	流動負債	37,795,459
現金及び預金	209,776,735	未払費用	12,023,046
売掛金	14,364,847	預り金	1,596,413
前払金	101,300	未払法人税等	3,619,700
未収入金	8,065,277	未払消費税等	4,427,800
仮払金	166,214	賞与引当金	16,128,500
固定資産	29,401,437	固定負債	75,962,900
		退職給付引当金	75,962,900
		負債合計	113,758,359
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	72,000	株主資本	148,117,451
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	29,329,437	利益剰余金	128,117,451
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	29,219,437	その他剰余金	124,453,451
		別途積立金	112,160,000
		繰越利益剰余金	12,293,451
		純資産合計	148,117,451
資産合計	261,875,810	負債及び純資産合計	261,875,810

損益計算書

〔 2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで 〕

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		146,077,185
売 上 原 価		116,319,634
売 上 総 利 益		29,757,551
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		16,819,500
営 業 利 益		12,938,051
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,611	
受 取 保 険 金	64,552	
受 取 手 数 料	644,918	711,081
営 業 外 費 用		—
経 常 利 益		13,649,132
特 別 利 益		—
特 別 損 失		—
税 引 前 当 期 純 利 益		13,649,132
法 人 税 及 び 住 民 税	6,377,342	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,620,678	4,756,664
当 期 純 利 益		8,892,468

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。