

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	【 120,933,961 】	流動負債	【 59,068,872 】
現金及び預金	2,801,335	買掛金	6,882,678
売掛金	13,239,975	未払費用	48,637,391
未収入金	45,583,880	未払法人税等	212,473
預け金	56,480,887	預り金	3,336,330
繰延税金資産	2,563,824		
その他	264,060	固定負債	【 19,016,682 】
		退職給付引当金	19,016,682
		負債合計	78,085,554
		(純資産の部)	
固定資産	【 11,351,713 】	株主資本	【 54,200,120 】
有形固定資産	(124,371)	資本金	[10,000,000]
車輜及び運搬具	124,370	利益剰余金	[44,200,120]
工具器具及び備品	1	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	(11,227,342)	その他利益剰余金	(41,700,120)
繰延税金資産	11,227,342	別途積立金	27,000,000
その他	11,206,692	繰越利益剰余金	14,700,120
貸倒引当金	△ 11,206,692	純資産合計	54,200,120
資産合計	132,285,674	負債及び純資産合計	132,285,674

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1)有形固定資産の減価償却方法……定額法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

①貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3)消費税及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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200,000株

(2)配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成25年10月25日 取締役会	普通株式	2,000,000円	10.0円	平成25年9月30日	平成25年12月2日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成26年6月23日開催の定時株主総会において次のとおり付議する予定です。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成26年6月23日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,600,000円	8.0円	平成26年3月31日	平成26年6月24日

3. 当期純利益

3,669,975 円