

貸 借 対 照 表

平成27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	【 147,695,237 】	流動負債	【 82,261,648 】
現金及び預金	1,685,655	買掛金	9,184,495
売掛金	15,471,540	未払金	2,655,137
未収入金	47,601,209	未払費用	62,437,103
預け金	78,886,305	未払法人税等	3,540,373
繰延税金資産	3,396,044	預り金	4,444,540
その他	654,484		
		固定負債	【 24,865,292 】
		退職給付引当金	24,865,292
		負債合計	107,126,940
		(純資産の部)	
固定資産	【 12,507,334 】	株主資本	【 53,075,631 】
有形固定資産	(21,081)	資本金	[10,000,000]
車輜及び運搬具	21,080	利益剰余金	[43,075,631]
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	(12,486,253)	その他利益剰余金	(40,575,631)
繰延税金資産	12,486,253	別途積立金	27,000,000
その他	10,386,696	繰越利益剰余金	13,575,631
貸倒引当金	△ 10,386,696	純資産合計	53,075,631
資産合計	160,202,571	負債及び純資産合計	160,202,571

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26年6月23日 定時株主総会	普通株式	1,600,000円	8.0円	平成26年3月31日	平成26年6月24日
平成26年10月24日 取締役会	普通株式	1,500,000円	7.5円	平成26年9月30日	平成26年12月1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27年6月22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27年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	300,000円	1.5円	平成27年3月31日	平成27年6月23日

3. 当期純利益

1,975,511 円