

貸 借 対 照 表

平成30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	【 164,495,651 】	流動負債	【 102,491,924 】
現金及び預金	6,296,121	買掛金	8,759,718
売掛金	16,064,373	未払金	2,626,224
未収入金	55,262,261	未払費用	76,821,614
預け金	82,059,545	未払法人税等	407,416
前払費用		預り金	11,930,952
繰延税金資産	3,486,198	役員賞与引当金	1,946,000
その他	1,327,153		
		固定負債	【 21,911,111 】
		退職給付引当金	21,911,111
		負債合計	124,403,035
		(純資産の部)	
固定資産	【 10,256,486 】	株主資本	【 50,349,102 】
有形固定資産	(11)	資本金	[10,000,000]
車輜及び運搬具	10	利益剰余金	[40,349,102]
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	(10,256,475)	その他利益剰余金	(37,849,102)
繰延税金資産	10,256,475	別途積立金	27,000,000
その他	7,926,708	繰越利益剰余金	10,849,102
貸倒引当金	△ 7,926,708	純資産合計	50,349,102
資産合計	174,752,137	負債及び純資産合計	174,752,137

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29年10月24日 取締役会	普通株式	2,500,000円	12.5円	平成29年9月30日	平成29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
該当する事項はありません。

3. 当期純損益金額

当期純利益 3,246,471円