

貸借対照表

平成28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	【 157,085,354 】	流動負債	【 86,200,550 】
現金及び預金	2,269,523	買掛金	7,516,146
売掛金	16,550,460	未払金	3,495,566
未収入金	51,671,534	未払費用	66,621,669
預け金	82,665,850	未払法人税等	3,357,849
繰延税金資産	3,156,963	預り金	5,209,320
その他	771,024		
		固定負債	【 29,977,264 】
		退職給付引当金	29,977,264
		負債合計	116,177,814
		(純資産の部)	
固定資産	【 13,039,039 】	株主資本	【 53,946,579 】
有形固定資産	(14,057)	資本金	[10,000,000]
車輜及び運搬具	14,056	利益剰余金	[43,946,579]
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	(13,024,982)	その他利益剰余金	(41,446,579)
繰延税金資産	13,024,982	別途積立金	27,000,000
その他	9,566,700	繰越利益剰余金	14,446,579
貸倒引当金	△ 9,566,700	純資産合計	53,946,579
資産合計	170,124,393	負債及び純資産合計	170,124,393

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27年6月22日 定時株主総会	普通株式	300,000円	1.5円	平成27年3月31日	平成27年6月23日
平成27年10月23日 取締役会	普通株式	4,000,000円	20.0円	平成27年9月30日	平成27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28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28年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,200,000円	6.0円	平成28年3月31日	平成28年6月23日

3. 当期純利益

5,170,948 円