

## Ⅱ. 計 算 書 類

### 貸借対照表 (2017年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>1,032,820</b>	<b>流動負債</b>	<b>917,370</b>
現金・預金	964	買掛金	649,673
売掛金	741,955	未払金	3,899
貯蔵品	3,710	短期借入金	101,527
仕掛金	421	未払費用	22,469
未収金	13,990	前受金	13,742
前渡金	5,033	預り金	10,604
前払費用	266,743	未払法人税等	6,474
		未払消費税等	7,304
<b>固定資産</b>	<b>233,837</b>	リース債務(短期)	50,980
<b>有形固定資産</b>	<b>113,557</b>	賞与引当金	50,692
建物	390	<b>固定負債</b>	<b>64,046</b>
工具器具備品	16,060	退職給付引当金	13,065
有形リース資産	97,106	リース債務(長期)	50,980
建設仮勘定	-	<b>負債合計</b>	<b>981,416</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>106,713</b>	(純資産の部)	
ソフトウェア	106,713	<b>株主資本</b>	<b>285,241</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>13,565</b>	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
長期前払費用	13,555	<b>利益剰余金</b>	<b>255,241</b>
差入保証金	10	<b>利益準備金</b>	<b>3,000</b>
		<b>その他利益剰余金</b>	<b>252,241</b>
		繰越利益剰余金※	252,241
		<b>純資産合計</b>	<b>285,241</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,266,658</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,266,658</b>

※うち、当期純利益 30,420 千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### A. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### a. 有形固定資産（リース資産を除く）

建物は定額法、それ以外のものについては定率法を採用しております。

##### b. 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

##### c. リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

※法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を当事業年度に適用しておりますが、該当資産がなく損益への影響はございません。

#### (2) 引当金の計上基準

##### a. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

##### b. 退職給付引当金

出向協定契約により、出向元の退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### a. 消費税の会計処理

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。

### B. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	600 株	600 株

### C. 個別財務諸表に関する注記

#### (1) 貸借対照表関係

##### a. 有形固定資産の減価償却累計額

233,591 千円

##### b. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

###### 金銭債権（短期）

730,011 千円

###### 金銭債務（短期）

12,983 千円

#### (2) 損益計算書関係

##### a. 関係会社との取引高

5,133,869 千円