

Ⅱ. 計 算 書 類

1. 貸借対照表 (2016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)	
流動資産	1,021,346	流動負債	908,397
現金・預金	46,455	買掛金	704,573
売掛金	772,448	未払金	8,457
貯蔵品	1,662	短期リース債務	50,980
前渡金	16,936	未払法人税等	734
前払費用	179,042	未払消費税等	23,809
未収金	4,800	未払費用	27,233
立替金	-	前受金	18,104
固定資産	254,441	預り金	10,174
有形固定資産	169,058	賞与引当金	64,329
建物	1,147	固定負債	112,570
工具器具備品	22,251	退職給付引当金	10,608
有形リース資産	145,659	長期リース債務	101,961
建設仮勘定	-	負債合計	1,020,967
無形固定資産	72,836	(純資産の部)	
ソフトウェア	72,836	株主資本	254,821
投資その他の資産	12,547	資本金	30,000
長期前払費用	12,547	利益剰余金	224,821
		利益準備金	3,000
		その他利益剰余金	221,821
		繰越利益剰余金	221,821
		純資産合計	254,821
資産合計	1,275,788	負債及び純資産合計	1,275,788

(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。

4. 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。

(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

210,359 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）

770,140 千円

金銭債務（短期）

9,917 千円

(2) 損益計算書関係

a. 関係会社との取引高

5,010,469 千円