

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	258,664,972	流 動 負 債	101,125,055
現金・預金	33,331,108	未払金	21,637,263
営業未収金	173,476,986	引当用未払金	12,431,690
前払費用	24,754,923	未払法人税等	9,171,700
未収入金	12,043,952	未払消費税等	19,073,000
その他流動資産	323,813	預り金	3,031,293
繰延税金資産	14,734,190	賞与引当金	35,780,109
		固 定 負 債	25,452,000
		退職給付引当金	25,452,000
		負 債 合 計	126,577,055
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	36,495,463	株 主 資 本	168,583,380
(有形固定資産)	-	資 本 金	99,000,000
(無形固定資産)	-	資 本 剰 余 金	49,500,000
(投資その他の資産)	36,495,463	資 本 準 備 金	49,500,000
敷 金	26,832,000	利 益 剰 余 金	20,083,380
繰延税金資産	9,663,463	その他利益剰余金	20,083,380
		繰越利益剰余金	20,083,380
		(当期純利益)	(14,475,666)
		純 資 産 合 計	168,583,380
資 産 合 計	295,160,435	負 債・純 資 産 合 計	295,160,435

(第10期)

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。