

# 貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 76,369,022 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 29,181,575 】</b>
現金	507,808	未払金	19,382,927
普通預金	50,132,075	未払法人税等	2,287,000
売掛金	25,149,669	預り金	1,368,548
未収入金	66,550	未払消費税等	6,143,100
前払費用	512,920		
		負債合計	29,181,575
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,746,813 】</b>	純資産の部	
[有形固定資産]	[ 2,041,765 ]	<b>【株主資本】</b>	<b>【 53,934,260 】</b>
建物	1,798,164	[資本金]	[ 20,000,000 ]
什器備品	243,601	[利益剰余金]	[ 33,934,260 ]
[投資その他の資産]	[ 4,705,048 ]	(その他利益剰余金)	( 33,934,260 )
長期前払費用	4,079,025	繰越利益剰余金	33,934,260
保険積立金	626,023		
		純資産合計	53,934,260
<b>資産合計</b>	<b>83,115,835</b>	負債・純資産合計	<b>83,115,835</b>

# 個 別 注 記 表

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1)資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

### (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

### (3)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・当期においては計上していない。

### (4)収益及び費用の計上基準・・・発生主義にて計上しています。

### (5)会計処理の原則又は手続きの変更・・・変更していません。

### (6)表示方法の変更・・・変更していません。

### (7)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

## 2.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に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 400株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0株

当期末株式数(発行済普通株式) 400株

摘要(発行済普通株式)

##### 優先株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済優先株式) 0株

当期増加株式数(発行済優先株式) 0株

当期減少株式数(発行済優先株式) 0株

当期末株式数(発行済優先株式) 0株

摘要(発行済優先株式)

##### 合計(発行済株式)

前期末株式数(発行済株式) 400株

当期増加株式数(発行済株式) 0株

当期減少株式数(発行済株式) 0株

当期末株式数(発行済株式) 400株

摘要(発行済株式)