

貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	277,844,930	I 流動負債	146,478,753
現金及び預金	144,177,862	支払手形	34,926,460
受取手形	0	買掛金	42,807,204
売掛金	111,464,460	短期借入金	10,000,000
棚卸資産	22,843,430	未払金	10,081,067
未収入金	0	賞与引当金	35,000,000
その他	13,275	未払法人税等	11,168,100
貸倒引当金△	654,097	その他	2,495,922
II 固定資産	7,032,732	II 固定負債	48,843,973
有形固定資産	2,735,977	役員退職慰労引当金	3,937,333
建物附属設備	179,957	退職給与準備金	44,906,640
車両運搬具	264,628		
什器備品	2,291,392	負債合計	195,322,726
無形固定資産	717,164	(純資産の部)	
ソフトウェア	567,196	I 株主資本	89,554,936
電話加入権	149,968	資本金	10,000,000
投資その他の資産	3,579,591	資本金	10,000,000
長期前払費用	8,890	利益剰余金	79,554,936
保険積立金	3,570,701	利益準備金	50,000
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	74,504,936
		純資産合計	89,554,936
資産合計	284,877,662	負債・純資産合計	284,877,662

損益計算書

自 平成28年10月1日

至 平成29年9月30日

(単位:円)

科 目		金 額
I 売 上 高		542,210,362
II 売 上 原 価		471,394,468
売 上 総 利 益		70,815,894
III 販売費および一般管理費		54,579,755
営 業 利 益		16,236,139
IV 営 業 外 収 益		2,950
受 取 利 息	2,795	
そ の 他	155	
V 営 業 外 費 用		91,240
支 払 利 息	91,240	
そ の 他	0	
経 常 利 益		16,147,849
VI 特 別 利 益		409,585
そ の 他	409,585	
VII 特 別 損 失		0
そ の 他	0	
税 引 前 当 期 純 利 益		16,557,434
法人税、住民税及び事業税		8,169,900
当 期 純 利 益		8,387,534

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

[仕 掛 品] 個別法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

[有形固定資産] 法人税法の規定による定率法を採用しております。

[無形固定資産] 法人税法の規定による定額法を採用しております。

引当金の計上基準

[貸倒引当金] 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

[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会計期間負担額を計上しております。

[役員退職慰労引当金] 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく会計期間末日の要支給額を計上しております。

[退職給与準備金] 従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく会計期間末日の要支給額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

リース取引の処理方法

内容

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

項目名

消費税等の会計処理

内容

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

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）

当期末株式数（発行済普通株式）

200株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

当期末株式数（自己株式）

0株

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の目的となる株式の種類

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の数

前期末

0株

当期増加

0株

当期減少

0株

当期末

0株

期末残高（新株予約権）

0円

摘要

該当事項なし