

貸借対照表

(平成30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	357,826	流動負債	297,369
現金及び預金	240,406	未払金	90,792
売掛金	54,103	未払法人税等	296
未収入金	32,559	未払消費税等	11,598
貯蔵品	4,253	未払費用	70,714
前払費用	21,361	前受金	42,996
仮払金	5,141	前受収益	9,251
		預り金	7,245
		賞与引当金	48,641
		リース債務	14,660
		リース未払消費税	1,172
固定資産	182,894	固定負債	107,586
有形固定資産	156,582	長期リース債務	51,402
建物	5,182	長期リース未払消費税	4,112
建物付属設備	6,225	長期未払金	13,145
構築物	3,983	退職給付引当金	33,296
機械・装置	2,823	役員退職慰労引当金	5,630
車両	69,648		
工具・器具・備品	2,655	負債合計	404,955
リース資産	66,063	(純資産の部)	
建設仮勘定	-	株主資本	135,764
		資本金	99,000
無形固定資産	-	利益剰余金	36,764
		その他利益剰余金	36,764
投資その他の資産	26,311	繰越利益剰余金	36,764
長期貸付金	6,503		
保証金	6,655	純資産合計	135,764
長期前払費用	13,153		
資産合計	540,720	負債・純資産合計	540,720

千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,337,111
売 上 原 価		1,573,801
売 上 総 損 失		236,690
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		91,512
営 業 損 失		328,202
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
補 助 金	2,714	
雑 収 入	8,666	11,383
営 業 外 費 用		
車 両 除 却 損	0	
雑 支 出	32	32
経 常 損 失		316,851
特 別 利 益		
補 助 金	327,895	327,895
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	0
税 引 前 当 期 利 益		11,043
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,727	
当 期 純 利 益		9,316

千円未満を切り捨てて表示しております。

【 注 記 表 】

(平成30年3月31日現在)

I. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

II. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……建物のみ定額法、リース資産はリース期間定額法、その他は定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 長期前払費用……定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

III. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。

(3) 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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

IV. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

I. 資産に係る減価償却累計額

287,893 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度年度末日における発行済株式数
普通株式

1,980 株

4. 金融商品に関する注記

I. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、自己資金によりまかなっております。

II. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価 (※)	差額
①現金・預金	240,406	240,406	—
②売掛金	54,103	54,103	—
③未収入金	32,559	32,559	—
④未払金	(90,792)	(90,792)	—
⑤未払費用	(70,714)	(70,714)	—
⑥未払法人税等	(296)	(296)	—

(※) 負債に計上されているものについては、() で表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金及び預金、②売掛金並びに③未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④未払金、⑤未払費用及び⑥未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

273,091.30 円

1株当たり当期純利益

4,705.13 円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。