

貸借対照表

(2020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	9,500,488	流 動 負 債	813,794
現金及び預金	9,066,192	未 払 金	143,935
貯 蔵 品	1,744	未 払 費 用	69,935
前 払 費 用	16,415	未 払 法 人 税 等	397,643
未 収 入 金	398,038	預 り 金	18,987
その他流動資産	18,097	賞 与 引 当 金	183,292
固 定 資 産	924,019	固 定 負 債	685,321
投資その他の資産	924,019	長 期 未 払 金	△ 89,664
長期前払費用	4,164	退 職 給 付 引 当 金	774,986
繰延税金資産	160,809	負 債 合 計	1,499,116
前払年金費用	709,760	純 資 産 の 部	
その他投資	49,285	株 主 資 本	8,925,391
		資 本 金	100,000
		資 本 剰 余 金	25,000
		資本準備金	25,000
		利 益 剰 余 金	8,800,391
		その他利益剰余金	8,800,391
		繰越利益剰余金	8,800,391
		純 資 産 合 計	8,925,391
資 産 合 計	10,424,508	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,424,508

損益計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

(単位：千円)

	金 額	
売上		3,180,000
売上返戻品		-
売上調整引当金		-
販売費及び一般管理費		3,180,000
営業外収益		2,946,590
受還その他営業外費用		233,409
特別利益	60	
事業譲渡純利益	5,587	
法人税、住民税及び事業税	3,577	9,226
法人税等調整額		
当期純利益	-	-
		242,636
	6,000,000	6,000,000
		6,242,636
	419,366	
	1,767,048	2,186,414
		4,056,221

株主資本等変動計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首 残高	100,000	25,000	-	25,000	4,744,169	4,744,169	4,869,169	4,869,169
当期変動額								
資本金から資本剰余金 への振替	-		-	-			-	-
資本準備金から資本 剰余金への振替		-	-	-			-	-
剰余金の配当			-	-	-	-	-	-
当期純利益					4,056,221	4,056,221	4,056,221	4,056,221
当期変動額合計	-	-	-	-	4,056,221	4,056,221	4,056,221	4,056,221
当期末 残高	100,000	25,000	-	25,000	8,800,391	8,800,391	8,925,391	8,925,391

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則および手続きは、次のとおりであります。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、過去勤務費用は発生した事業年度の平均残存勤務年数に基づく定額法により費用処理しております。

また、数理計算上の差異は各事業年度の発生時における平均残存勤務年数内の一定の年数に基づく定額法により翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度末日における発行済株式数の種類及び総数	普通株式	40,000 株
-------------------------	------	----------

3. その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。