

貸借対照表

2019年 9月 30日 現在

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 現金 | 44,607 | 買掛金 | 94,499,360 |
| 普通預金 | 52,468,553 | 未払金 | 15,712,090 |
| 現金及び預金合計 | 52,513,160 | 取引債務合計 | 110,211,450 |
| 売掛金 | 307,685,188 | 一年内支払長期借入金 | 38,104,000 |
| 未収収益 | 3,407,207 | 借入金合計 | 38,104,000 |
| 短期未収金 | 301,499 | 所得税預り金 | 4,742,451 |
| 未収立替経費 | 1,626,827 | 住民税預り金 | 2,833,600 |
| 営業債権短期貸倒引当金 | -1,976,211 | 社会保険預り金 | 10,752,375 |
| 取引債権合計 | 311,044,510 | 未清算立替経費 | 447,217 |
| 短期貸付金 | 208,405 | 預り金合計 | 18,775,643 |
| 貸付金合計 | 208,405 | 短期前受収益 | 9,854,094 |
| 当座資産合計 | 363,766,075 | 短期前受金等合計 | 9,854,094 |
| 仕掛品 | 9,856,972 | 未払費用 | 2,233,100 |
| 製品合計 | 9,856,972 | 未払給与 | 75,747,883 |
| 棚卸資産合計 | 9,856,972 | 未払経費 | 5,116,128 |
| 短期前払費用 | 28,282,775 | 未払社会保険料 | 11,017,847 |
| 仮払金 | 67,030 | 未払労働保険料 | 6,646,218 |
| 前払労働保険料 | 4,323,045 | 未払法人税等 | 19,502,400 |
| 前払費用等合計 | 32,672,850 | 未払消費税 | 13,732,600 |
| 短期貸倒引当金 | -208,405 | 未払費用等合計 | 133,996,176 |
| 貸倒引当金等合計 | -208,405 | 流動負債合計 | 310,941,363 |
| その他流動資産合計 | 32,464,445 | 長期借入金 | 128,206,000 |
| 流動資産合計 | 406,087,492 | 借入金合計 | 128,206,000 |
| 付属設備 | 9,241,686 | 長期資産除去債務 | 4,649,049 |
| 器具備品 | 4,546,259 | その他合計 | 4,649,049 |
| 一括償却資産 | 1,784,580 | 固定負債合計 | 132,855,049 |
| 減価償却累計額 | -6,573,410 | 負債合計 | 443,796,412 |
| 有形減価償却資産合計 | 8,999,115 | 資本金 | 30,000,000 |
| 有形固定資産合計 | 8,999,115 | 資本金合計 | 30,000,000 |
| のれん | 25,455,646 | 資本準備金 | 30,000,000 |
| のれん合計 | 25,455,646 | その他資本剰余金 | 37,257,427 |
| 無形固定資産合計 | 25,455,646 | 資本剰余金合計 | 67,257,427 |
| 出資金 | 5,000,000 | 繰越利益剰余金 | 31,968,527 |
| 出資金合計 | 5,000,000 | その他利益剰余金 | 1,310,030 |
| 長期貸付金 | 7,324,589 | 利益剰余金合計 | 33,278,557 |
| 資金融通貸付金 | 111,000,000 | 株主資本合計 | 130,535,984 |
| 貸付金合計 | 118,324,589 | 評価・換算差額等合計 | 0 |
| 預託保証金 | 14,311,560 | 新株予約権合計 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,730,647 | 評価・換算差額等 | 0 |
| 長期未収金 | 290,000 | 純資産合計 | 130,535,984 |
| 長期繰延税金資産 | 1,747,936 | 負債・純資産合計 | 574,332,396 |
| 長期貸倒引当金 | -7,614,589 | | |
| その他合計 | 10,465,554 | | |
| 投資その他の資産合計 | 133,790,143 | | |

貸借対照表

2019年 9月 30日 現在

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------|-------------|-----|-----|
| 固定資産合計 | 168,244,904 | | |
| 繰延資産合計 | 0 | | |
| 資産合計 | 574,332,396 | | |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式・・・移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

(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

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

長期前払費用・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) その他計算書類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

税抜方式を採用している。

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)・・・6,000株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式)・・・6,000株

摘要(発行済普通株式)