

## 第6期 計算書類

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

## 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        | 4,926,781 | 流動負債              | 545,989   |
| 現金及び預金      | 4,910     | 未払金               | 119,193   |
| 売掛金         | 96,621    | 未払費用              | 6,611     |
| 材料貯蔵品       | 39        | 未払法人税等            | 243,953   |
| 前払費用        | 291,490   | 未払消費税等            | 157,702   |
| 関係会社余剰資金預け金 | 4,533,463 | 賞与引当金             | 18,528    |
| 未収入金        | 50        |                   |           |
| その他         | 204       | 固定負債              | 3,453,680 |
| 固定資産        | 177,543   | 長期預り保証金           | 3,453,680 |
| 有形固定資産      | 61,570    |                   |           |
| 建物          | 93,779    | 負 債 合 計           | 3,999,669 |
| 減価償却累計額     | △ 32,208  | 純 資 産 の 部         |           |
| 無形固定資産      | 81,486    | 株主資本              | 1,104,655 |
| ソフトウェア      | 81,486    | 資本金               | 10,000    |
| 投資その他の資産    | 34,485    | 利益剰余金             | 1,094,655 |
| 繰延税金資産      | 34,485    | 利益準備金             | 2,500     |
|             |           | その他利益剰余金          | 1,092,155 |
|             |           | 繰越利益剰余金           | 1,092,155 |
|             |           | 純 資 産 合 計         | 1,104,655 |
| 資 産 合 計     | 5,104,325 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 5,104,325 |

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

材料貯蔵品 ..... 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

..... 定率法  
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備、造作を除く)については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下の通りです。  
建物 15年

② 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、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

..... 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |       |              |
|--------|-------|--------------|
| 短期金銭債権 | ..... | 4,554,334 千円 |
| 短期金銭債務 | ..... | 6,493 千円     |
| 長期金銭債務 | ..... | 3,453,680 千円 |

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(固定の部)

繰延税金資産

|            |            |
|------------|------------|
| 賞与引当金      | 5,187 千円   |
| 賞与引当金社会保険料 | 713 千円     |
| 未払事業税      | 3,655 千円   |
| 申告時売上修正    | 723,914 千円 |
| その他        | 359 千円     |

繰延税金資産合計 733,831 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| 1株当たり純資産額  | ..... | 5,523,278円80銭 |
| 1株当たり当期純利益 | ..... | 3,820,998円37銭 |

5. 当期純損益金額

764,199 千円

以上