

〔大和リビングステイ株式会社〕

## 第1期 計算書類

自 平成28年10月21日 至 平成29年3月31日

## 貸借対照表

平成29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	<u>145,101</u>	流動負債	<u>131,567</u>
現金及び預金	9,393	未払金	127,584
売掛金	71,003	未払費用	380
未収入金	64,566	未払法人税等	2,003
繰延税金資産	138	未払消費税	909
		前受金	688
固定資産	<u>297</u>		
無形固定資産	297		
ソフトウェア	297		
		負債合計	131,567
		純資産の部	
		株主資本	<u>13,831</u>
		資本金	<u>10,000</u>
		利益剰余金	<u>3,831</u>
		その他利益剰余金	<u>3,831</u>
		繰越利益剰余金	3,831
		純資産合計	13,831
資産合計	145,399	負債及び純資産合計	145,399

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 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。

(2) 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

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

.....

71,003 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

(流動の部)

繰延税金資産

未払事業税

138 千円

繰延税金資産合計

138 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

.....

69,158円91銭

1株当たり純利益

.....

19,158円91銭

5. 当期純損益金額

3,831 千円

以上