

第 2 期 計算書類

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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	535,636	流動負債	484,248
現金及び預金	8,862	未払金	447,958
売掛金	203,615	未払費用	272
クレジット売掛金	37,483	未払法人税等	20,139
前払費用	704	未払消費税	9,733
関係会社余剰資金預け金	283,013	前受金	6,144
繰延税金資産	1,955		
		負債合計	484,248
固定資産	824	純 資 産 の 部	
無形固定資産	824	株主資本	52,212
ソフトウェア	234	資本金	10,000
商標権	590	利益剰余金	42,212
		その他利益剰余金	42,212
		繰越利益剰余金	42,212
		純 資 産 合 計	52,212
資産合計	536,461	負債及び純資産合計	536,461

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 283,013 千円
短期金銭債務 218,715 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 1,791 千円

その他 163 千円

繰延税金資産合計 1,955 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 261,061円20銭
1株当たり純利益 191,902円29銭

5. 当期純損益金額 38,380 千円

以上