

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,692,462	流動負債	433,142
現金及び預金	37,945	買掛金	363,202
売掛金	318,169	未払費用	22,235
貯蔵品	520	未払法人税等	42,120
繰延税金資産	7,596	未払消費税等	5,584
立替金	1,351		
短期貸付金	1,337,474		
貸倒引当金	△10,595		
固定資産	694		
有形固定資産	33		
工具器具備品	33		
無形固定資産	661		
電話加入権	661		
		負債合計	433,142
		純資産の部	
		株主資本	1,260,014
		資本金	100,000
		資本剰余金	104,865
		その他資本剰余金	104,865
		利益剰余金	1,055,149
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	1,030,149
		繰越利益剰余金	1,030,149
		純資産合計	1,260,014
資産合計	1,693,157	負債・純資産合計	1,693,157

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法
- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法
- 貯蔵品
- ・・・最終仕入原価法
- (収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産
- ・・・定率法(ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物については定額法)
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検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は 151,680 千円であります。