

貸 借 対 照 表

平成 30 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	1,936,977	流動負債	592,722
現金及び預金	39,886	買掛金	476,164
売掛金	382,446	未払費用	13,610
貯蔵品	92	未払法人税等	44,200
前払費用	53,212	未払消費税等	5,520
繰延税金資産	7,882	前受金	53,212
立替金	1,481	仮受金	12
短期貸付金	1,463,254		
貸倒引当金	△11,278		
固定資産	690		
有形固定資産	29		
工具器具備品	29		
無形固定資産	661		
電話加入権	661		
		負債合計	592,722
		純資産の部	
		株主資本	1,344,946
		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	1,140,081
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	1,115,081
		繰越利益剰余金	1,115,081
		純資産合計	1,344,946
資産合計	1,937,668	負債・純資産合計	1,937,668

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
2. 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産・・・定率法
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 154,532 千円であります。