

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	25,385,472	流 動 負 債	19,622,255
普通預金	13,624,233	買掛金	8,372,614
売掛金	11,198,378	未払金	3,224,060
商品	596,163	未払法人税等	350,800
前払費用	138,134	未払事業所税	58,600
貸倒引当金	△171,436	未払消費税	2,048,000
固 定 資 産	92,966,555	預り金	216,592
有形固定資産	233,731	固 定 負 債	53,382,000
		負 債 合 計	73,004,255
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	83,128,324	株 主 資 本	45,347,772
		資本金	10,000,000
投資その他の資産	9,604,500	資本剰余金	5,051,040
		利益剰余金	
		繰越利益剰余金	30,296,730
		純 資 産 合 計	45,347,772
資 産 合 計	118,352,027	負 債 純 資 産 合 計	118,352,027

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定率法を採用しております。ソフトウェアについては社内における見込利用可能期間5年で実施おります。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定に基づく繰入額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

496,418 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

1000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

1000 株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

45,347 円

1株当たり当期純利益

9,487 円

以上