

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

	決算額(円)		決算額(円)
I 流動資産	(73,640,270)	I 流動負債	(7,493,607)
現金・預金	65,773,440	未払金	2,019,483
売掛金	7,462,001	未払費用	2,807,424
たな卸資産	290,259	未払法人税等	91,300
未収還付法人税	104,900	未払消費税等	1,359,400
仮払金	9,670	前受金	216,000
		賞与引当金	1,000,000
II 固定資産	(3,705,386)	II 固定負債	(811,944)
有形固定資産	(3,501,086)	長期未払金	811,944
機械・装置	2,718,106		
車両運搬具	1	負債の部合計	8,305,551
工具・器具・備品	31,179		
リース資産	751,800	I 株主資本	(69,040,105)
その他の有形固定資産	0	1. 資本金	40,000,000
		2. 資本余剰金	(5,166,478)
投資その他の資産	(204,300)	その他資本剰余金	5,166,478
出資金	160,000	3. 利益剰余金	(2,417,627)
敷金	20,000	利益準備金	422,985
長期前払費用	24,300	設備更新積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	11,227,660
		4. 自己株式	△ 300,000
		純資産の部合計	69,040,105
資産の部合計	77,345,656	負債・純資産の部合計	77,345,656

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法又は旧定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担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を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

39,870,772 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

2,440 株

2. 自己株式総数

25 株

3. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は362,250円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は150円です。

これらの配当の基準日は平成30年3月31日、決議日は平成30年5月24日、効力発生日は平成30年5月24日です。

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、28,588.03円です。

2. 一株あたり当期純損失は、366.83円です。