

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	102,437,060	流動負債	52,703,599
現金及び預金	68,992,559	買掛金	31,591,644
売掛金	3,546,124	未払金	16,686,482
貯蔵品	4,325,481	未払法人税等	89,900
商品	1,709,626	未払費用	2,896,354
前渡金	3,451,575	預り金	1,019,219
前払費用	183,771	賞与引当金	420,000
繰延税金資産(流動)	1,874,159	固定負債	130,000,000
未収入金	6,423,604	関係会社長期借入金	130,000,000
預け金	50,000	負債合計	182,703,599
未収消費税等	11,850,161	純資産の部	
仮払金	30,000	株主資本	75,425,405
固定資産	155,691,944	資本金	100,000,000
有形固定資産	154,027,982	利益剰余金	▲24,574,595
建物	126,984,445	純資産合計	75,425,405
設備造作	5,280,171		
車両運搬具	357,095		
工具器具備品	485,803		
建設仮勘定	13,400,000		
土地	7,520,468		
無形固定資産	1,620,019		
ソフトウェア	1,620,018		
電話加入権	1		
投資その他の資産	43,943		
繰延税金資産(固定)	13,013		
長期差入保証金	30,930		
資産合計	258,129,004	負債・純資産合計	258,129,004

※ 当期純損失 24,574,595 円

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数
普通株式 2000 株

3. 1株当たり情報に関する 注記

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 37,712 円 70 銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 12,287 円 29 銭 |