

貸借対照表

(平成30年8月31日現在)

(単位:千円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
流動資産		140,148	流動負債		19,428
現金及び預金		109,555	買掛金 ※1		11,741
受取手形		-	未払金 ※1		1,526
売掛金 ※1		23,196	未払費用		805
前払費用		2,505	未払法人税等		90
未成業務棚卸高		2,285	前受金		4,827
未収入金		2,644	預り金		344
その他の		98	その他の		93
貸倒引当金		△ 139			
固定資産		5,231	固定負債		-
有形固定資産	※2	181	長期借入金		-
建物		-			
付属設備		-			
工具器具備品		1,080	負債合計		19,428
一括償却資産		1,297			
累計額(什器)		△ 1,080	(純 資 産 の 部)		
累計額(一括)		△ 1,116	株主資本		125,950
無形固定資産		-	資本金		18,000
投資その他の資産		5,050	利益剰余金		107,950
差入保証金		50	利益準備金		4,500
敷金		5,000	その他利益剰余金		-
			別途積立金		27,000
			繰越利益剰余金		76,450
			純資産合計		125,950
資産合計		145,379	負債及び純資産合計		145,379

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

[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および評価方法

未成業務支出金… 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…… 建物・付属設備・工具器具備品については定率法、一括償却資産については定額法
なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物	15年
付属設備	8年
工具器具備品	15年
一括償却資産	3年

3. 主要な引当金の計上基準

貸倒引当金… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

[貸借対照表注記]

※1. 関係会社に対する短期金銭債権	1,098 千円
関係会社に対する短期金銭債務	8,739 千円
※2. 有形固定資産の減価償却累計額	2,196 千円

[損益計算書注記]

※1. 関係会社との取引高	売	上	高	3,605 千円
	外	注	費	12,434 千円
		営業取引以外の取引高		— 千円

[株主資本等変動計算書注記]

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	36,000	—	—	36,000

(変動事由の概要)
該当事項はありません。

※2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年11月29日 定時株主総会	普通株式	20,016	556	平成29年8月31日	平成29年11月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年11月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	10,008	278	平成30年8月31日	平成30年11月30日

[税効果会計注記]

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金負債(流動)

事業税	93千円
合計	93千円

[リースにより使用する固定資産注記]

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
該当事項はありません。

[1株当たり情報注記]

1. 1株当たり純資産額	3,498円62銭
2. 1株当たり当期純利益	491円18銭
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	17,682千円
普通株式に係る当期純利益	17,682千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式の期中平均株式数	36,000株

[重要な後発事象注記]

該当事項はありません。

[関連当事者注記]

該当事項はありません。