

# 貸借対照表

(2019年8月31日現在)

(単位:千円)

科 目		金 額	科 目		金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>			<b>( 負 債 の 部 )</b>		
<b>流動資産</b>		163,872	<b>流動負債</b>		34,055
現金及び預金		139,989	買掛金 ※1		16,913
受取手形		-	未払金 ※1		2,653
売掛金 ※1		19,889	未払費用		1,895
前払費用		1,113	未払法人税等		6,632
未成業務棚卸高		2,975	未払消費税		2,684
その他		172	前受金		2,641
貸倒引当金		△ 268	預り金		634
<b>固定資産</b>		5,920	<b>固定負債</b>		-
<b>有形固定資産</b>	※2	200	長期借入金		-
建物		-			
付属設備		-			
工具器具備品		1,080			
一括償却資産		1,461	<b>負債合計</b>		34,055
累計額(什器)		△ 1,080			
累計額(一括)		△ 1,261	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>		
<b>無形固定資産</b>		-	<b>株主資本</b>		135,737
<b>投資その他の資産</b>		5,719	<b>資本金</b>		18,000
差入保証金		50	<b>利益剰余金</b>		117,737
敷金		5,000	利益準備金		4,500
繰延税金資産		669	その他利益剰余金		-
			別途積立金		27,000
			繰越利益剰余金		86,237
			<b>純資産合計</b>		135,737
<b>資産合計</b>		169,792	<b>負債及び純資産合計</b>		169,792

(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	122千円
関係会社に対する短期金銭債務	12,367千円
※2. 有形固定資産の減価償却累計額	2,342千円

### [損益計算書注記]

※1. 関係会社との取引高	売	上	高	11,076千円
	外	注	費	46,560千円
			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
2018年11月29日 定時株主総会	普通株式	10,008	278	2018年8月31日	2018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
2019年11月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	12,996	361	2019年8月31日	2019年12月2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

繰延税金資産(固定)

事業税	622千円
その他	47千円
合計	669千円

[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	3,770円47銭
2. 1株当たり当期純利益	549円84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	19,794千円
普通株式に係る当期純利益	19,794千円
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。