

貸借対照表

(平成29年11月20日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 696,745 | 流動負債 | 256,305 |
| 現金及び預金 | 534,167 | 買掛金 | 220,274 |
| 受取手形 | 14,570 | 未払費用 | 18,509 |
| 売掛金 | 143,964 | 未払法人税等 | 10,646 |
| 貯蔵品 | 46 | 賞与引当金 | 6,287 |
| 繰延税金資産 | 3,936 | その他 | 587 |
| その他 | 186 | 固定負債 | 19,317 |
| 貸倒引当金 | △ 126 | 退職給付引当金 | 5,317 |
| 固定資産 | 5,444 | 長期預り営業保証金 | 14,000 |
| 有形固定資産 | 1,187 | その他 | 0 |
| 什器備品 | 7,686 | 負債合計 | 275,622 |
| 減価償却累計額 | △ 6,498 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 689 | 株主資本 | 426,019 |
| その他 | 689 | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 3,567 | 利益剰余金 | 416,019 |
| 投資有価証券 | 1,538 | 利益準備金 | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 1,579 | その他利益剰余金 | 413,519 |
| その他 | 450 | 別途積立金 | 50,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 363,519 |
| | | 評価・換算差額等 | 548 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 548 |
| | | 純資産合計 | 426,567 |
| 資産合計 | 702,189 | 負債純資産合計 | 702,189 |

個別注記表

平成28年11月21日から
平成29年11月20日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) その他の有価証券
 - 1) 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
定率法または旧定率法を採用しております。
ただし、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの取得分は250%定率法、平成24年4月1日以降取得分は200%定率法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 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。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針(企業制度委員会報告第13号)に定める簡便法により、当期末における自己都合退職による期末要支給額の100%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。
5. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。なお、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に当たり適用した法定実効税率は34.09%であります。

II. 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 6,498,444 円

Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 20,000 株
2. 自己株式総数 0 株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年1月12日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

- 1) 配当金の総額 80,000,000 円
- 2) 配当金の原資 利益剰余金
- 3) 1株当たり配当額 2,000 円
- 4) 基準日 平成28年11月20日
- 5) 効力発生日 平成29年 1月13日

4. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は50,000,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は2,500円です。これらの配当の基準日は平成29年11月20日、決議日は平成30年1月16日、効力発生日は平成30年1月17日です。

Ⅳ. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、21,328.38円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、3,721.14円であります。

以上