

貸借対照表

(平成 25 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 】	【185,650,117】	【 流 動 負 債 】	【29,212,885】
現 金 ・ 預 金	129,015,291	買 掛 金	13,988,344
売 掛 金	53,641,064	未 払 金	13,781,923
前 渡 金	435,574	未 払 費 用	1,218,010
前 払 費 用	2,879,188	預 り 金	224,608
貸 倒 引 当 金	△321,000	【 固 定 負 債 】	【87,201,000】
【 固 定 資 産 】	【31,184,073】	長 期 借 入 金	87,201,000
(有 形 固 定 資 産)	(217,603)	負 債 合 計	116,413,885
付 属 設 備	217,602	純 資 産 の 部	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1	【 株 主 資 本 】	【100,420,305】
(無 形 固 定 資 産)	(29,792,270)	資 本 金	72,875,000
ソ フ ト ウ ェ ア	27,949,270	(資 本 剰 余 金)	(29,625,000)
敷 金	1,843,000	資 本 準 備 金	29,625,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,174,200)	(利 益 剰 余 金)	(△2,079,695)
投 資 有 価 証 券	1,174,200	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△2,079,695)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△2,079,695
		純 資 産 合 計	100,420,305
資 産 合 計	216,834,190	負 債 ・ 資 本 合 計	216,834,190

損 益 計 算 書

〔 平成 24 年 4 月 1 日から 〕
〔 平成 25 年 3 月 31 日まで 〕

(単位: 円)

I	営業収益						
	売上高						
	1 売上高			182,577,542			
	2 非課税売上高			4,725,000			187,302,542
II	営業費用						
	1 売上原価						
	1 当期仕入高			139,922,199			139,922,199
	2 販売費及び一般管理費						
	(人件費)						
	1 役員報酬			12,160,920			
	2 給与手当			3,172,000			
	3 法定福利費			2,480,704			17,813,624
	(経費)						
	4 外注費			1,210,942			
	5 旅費交通費			729,340			
	6 通信費			1,146,599			
	7 運賃			846,652			
	8 事務費			626,734			
	9 広告宣伝費			259,650			
	10 賃借料			5,628,149			
	11 管理費			110,292			
	12 水道光熱費			1,482,414			
	13 事務用品費			7,688			
	14 備品消耗品			60,320			
	15 租税公課			1,367,953			
	16 支払手数料			2,517,253			
	17 貸倒引当金			321,000			
	18 減価償却費			10,845,740			27,160,726
	販売費及び一般管理費計						44,974,350
	営業利益						2,405,993
III	営業外収益						
	1 受取利息			22,112			
	2 受取配当金			500			
	3 雑収入			165,675			188,287
IV	営業外費用						
	1 支払利息						2,126,493
	割引料						467,787
V	特別利益						
	1 貸倒引当金戻入						295,000
	税引前当期純利益						762,787
	法人税、住民税及び事業税						296,500
	当期純利益						466,287

(ご参考)

株主資本等変動計算書

平成 24 年 4 月 1 日から

平成 25 年 3 月 31 日まで

株主資本		(単位:円)
資本金	当期首残高及び当期末残高	<u>72,875,000</u>
資本剰余金 資本準備金	当期首残高及び当期末残高	<u>29,625,000</u>
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	当期首残高 当期変動額 当期末残高	Δ 2,545,982 466,287 <u>Δ 2,079,695</u>
	当期純利益	<u>466,287</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	99,954,018 466,287 <u>100,420,305</u>
純資産合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	99,954,018 466,287 <u>100,420,305</u>

(ご参考)

個 別 注 記 表

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく時価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく時価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定率法

ただし建物は定額法

無形固定資産・・・ 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権についての法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準 省略

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 902 株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0 株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0 株

当期末株式数（発行済普通株式） 902 株