

貸借対照表

(平成 26 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 】	【215,056,353】	【 流 動 負 債 】	【33,202,071】
現 金 ・ 預 金	153,080,533	買 掛 金	21,837,957
売 掛 金	60,068,085	未 払 金	7,128,502
商 品	39,533	未 払 費 用	1,489,796
前 渡 金	223,776	前 受 金	1,757,071
前 払 費 用	2,004,426	預 り 金	69,545
貸 倒 引 当 金	△360,000	未 払 消 費 税 等	919,200
【 固 定 資 産 】	【21,025,959】	【 固 定 負 債 】	【103,271,000】
(有 形 固 定 資 産)	(217,603)	長 期 借 入 金	103,271,000
付 属 設 備	217,602	負 債 合 計	136,473,071
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(19,634,156)	【 株 主 資 本 】	【99,609,241】
ソ フ ト ウ ェ ア	18,634,156	資 本 金	72,875,000
敷 金	1,000,000	(資 本 剰 余 金)	(29,625,000)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,174,200)	資 本 準 備 金	29,625,000
投 資 有 価 証 券	1,174,200	(利 益 剰 余 金)	(△2,890,759)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△2,890,759)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△2,890,759
		純 資 産 合 計	99,609,241
資 産 合 計	236,082,312	負 債 ・ 資 本 合 計	236,082,312

損益計算書

〔平成25年4月1日から〕
〔平成26年3月31日まで〕

(単位: 円)

I	営業収益					230,483,543
II	営業費用					
	1 売上原価	仕入高		181,267,418		
	1 当期計			181,267,418		
	2 期末	棚卸高		▲ 39,533		181,227,885
	2 販売費及び一般管理費	総利益			49,255,658	
	(人件費)					
	1 役員報酬			11,643,696		
	2 給与手当			4,287,962		
	3 賞与			490,000		
	4 法定福利費			1,808,623		18,230,281
	(経費)					
	5 外注費			434,350		
	6 旅費交通費			659,415		
	7 通信費			588,838		
	8 運賃			1,097,134		
	9 事務費			731,524		
	10 諸会費			1,312		
	11 広告宣伝費			2,949,346		
	12 賃借料			2,610,708		
	13 管理費			110,292		
	14 水道光熱費			995,716		
	15 事務用品費			3,578		
	16 備品消耗品費			365,508		
	17 租税公課			2,545,747		
	18 支払手数料			3,385,817		
	19 貸倒損失			2,044,193		
	20 貸倒引当金繰入額			360,000		
	21 減価償却費			9,315,114		28,198,592
	販売費及び一般管理費計				46,428,873	
	営業利益				2,826,785	
III	営業外収益					
	1 受取利息			25,292		
	2 受取配当金			500		
	3 雑収入			4,553		30,345
IV	営業外費用					
	1 支払利息割引料			2,483,593		
	2 雑損失			843,001		3,326,594
	経常損失				▲ 469,464	
	税引前当期純損失				▲ 469,464	
	法人税、住民税及び事業税				341,600	
	当期純損失				▲ 811,064	

(ご参考)

株主資本等変動計算書

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 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		72,875,000
	資本剰余金			
	資本準備金	当期首残高及び当期末残高		29,625,000
	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		▲ 2,079,695
		当期変動額	当期純利益	▲ 811,064
		当期末残高		▲ 2,890,759
	株主資本合計	当期首残高		100,420,305
		当期変動額		▲ 811,064
		当期末残高		99,609,241
	純資産合計	当期首残高		100,420,305
		当期変動額		▲ 811,064
		当期末残高		99,609,241

(ご参考)

個 別 注 記 表

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 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