# 貸借対照表

（平成 27 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】 | 【189,550,734】 | 【流動負債】 | 【22,324,827】 |
| 現金・預金 | 133,341,386 | 買掛金 | 15,660,020 |
| 売掛金 | 54,393,940 | 未払金 | 2,920,016 |
| 貸倒引当金 | △326,363 | 未払費用 | 1,519,957 |
| 商品 | 169,344 | 未払法人税等 | 287,000 |
| 前払費用 | 1,972,427 | 未払消費税等 | 1,161,900 |
| 【固定資産】 | 【18,024,442】 | 前受金 | 692,064 |
| （無形固定資産） | （15,850,242） | 預り金 | 83,870 |
| ソフトウェア | 15,850,242 | 【固定負債】 | 【85,463,000】 |
| （投資その他の資産） | （2,174,200） | 長期借入金 | 85,463,000 |
| 投資有価証券 | 1,174,200 | 負債合計 | 107,787,827 |
| | | 純資産の部 | |
| 敷金 | 1,000,000 | 【株主資本】 | 【99,787,349】 |
| | | 資本金 | 72,875,000 |
| | | （資本剰余金） | （29,625,000） |
| | | 資本準備金 | 29,625,000 |
| | | （利益剰余金） | （△2,712,651） |
| | | （その他利益剰余金） | （△2,712,651） |
| | | 繰越利益剰余金 | △2,712,651 |
| | | 純資産合計 | 99,787,349 |
| 資産合計 | 207,575,176 | 負債・資本合計 | 207,575,176 |

# 損　益　計　算　書

（平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ　売上高 | | |
| 売上高 | 237,666,344 | |
| 非課税売上高 | 68,082 | |
| 輸出売上高 | 1,916,066 | |
| 売上高合計 | | 239,650,492 |
| Ⅱ　売上原価 | | |
| 期首商品棚卸高 | 39,533 | |
| 当期商品仕入高 | 199,521,695 | |
| 非課税仕入 | 66,300 | |
| 合計 | 199,627,528 | |
| 期末商品棚卸高 | 169,344 | |
| 売上原価 | | 199,458,184 |
| 売上総利益 | | 40,192,308 |
| Ⅲ　販売費及び一般管理費 | | |
| （経費） | | |
| 1 役員報酬 | 6,830,520 | |
| 2 給料手当 | 10,261,140 | |
| 3 賞与 | 400,000 | |
| 4 法定福利費 | 2,400,171 | 19,891,831 |
| （経費） | | |
| 5 福利厚生費 | 62,667 | |
| 6 荷造運賃 | 988,533 | |
| 7 広告宣伝費 | 3,050,050 | |
| 8 旅費交通費 | 686,573 | |
| 9 通信費 | 777,755 | |
| 10 消耗品費 | 262,357 | |
| 11 水道光熱費 | 948,155 | |
| 12 支払手数料 | 5,147,581 | |
| 13 地代家賃 | 2,486,400 | |
| 14 租税公課 | 373,837 | |
| 15 減価償却費 | 2,783,914 | |
| 16 貸倒引当金繰入額 | 326,363 | |
| 17 事務費 | 680,640 | |
| 18 管理費 | 107,712 | 18,682,537 |
| 販売費及び一般管理費計 | | 38,574,368 |
| 営業利益金額 | | 1,617,940 |
| Ⅳ　営業外収益 | | |
| 1 受取利息 | 29,489 | |
| 2 受取配当金 | 800 | |
| 3 貸倒引当金戻入額 | 360,000 | |
| 4 雑収入 | 145,472 | |
| 営業外収益合計 | | 535,761 |
| Ⅴ　営業外費用 | | |
| 1 支払利息 | 1,470,990 | |
| 2 雑損失 | 217,603 | |
| 営業外費用合計 | | 1,688,593 |
| 経常利益 | | 465,108 |
| 税引前当期純利益 | | 465,108 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 287,000 |
| 当期純利益 | | 178,108 |

（ご参考）

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 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 | | ▲ 2,890,759 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 178,108 |
| | 当期末残高 | | ▲ 2,712,651 |
| 繰越利益剰余金合計 | 当期首残高 | | ▲ 2,890,759 |
| | 当期変動額 | | 178,108 |
| | 当期末残高 | | ▲ 2,712,651 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 99,609,241 |
| | 当期変動額 | | 178,108 |
| | 当期末残高 | | 99,787,349 |
| 純資産の部合計 | 当期首残高 | | 99,609,241 |
| | 当期変動額 | | 178,108 |
| | 当期末残高 | | 99,787,349 |

（ご参考）

# 個　別　注　記　表

平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 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 |