

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	(614, 194)	(負債の部)	(155, 036)
<u>流動資産</u>	351, 669	<u>流動負債</u>	152, 260
現金及び預金	247, 993	短期借入金	5, 018
売掛金	49, 128	リース債務(流動)	2, 549
たな卸資産	739	未払金リースに係る消費税	203
前払費用	31, 373	未払費用	67, 887
未収金	22, 291	未払金設備	66, 348
その他の流動資産	142	預り金	3, 622
		賞与引当金	4, 317
		その他の流動負債	2, 311
<u>固定資産</u>	262, 524	<u>固定負債</u>	2, 775
有形固定資産	91, 294	退職給付引当金	2, 115
建物附属設備	44, 928	リース債務(固定)	611
構築物	60	長期未払リースに係る消費税	48
機械装置	2, 542		
工具器具備品	35, 442		
リース資産(有形)	105		
建設仮勘定	8, 214	(純資産の部)	(459, 158)
		株主資本	459, 158
無形固定資産	4, 618	資本金	10, 000
電話施設利用権	1, 156	利益剰余金	449, 158
ソフトウェア	406		
リース資産(無形)	3, 055	その他利益剰余金	449, 158
		繰越利益剰余金	449, 158
投資その他の資産	166, 611		
その他の投資	999		
長期差入保証金	161, 369		
繰延税金資産(長期)	4, 242		
<u>資 産 合 計</u>	614, 194	<u>負債純資産合計</u>	614, 194

(注) 1. 千円未満は切り捨てて表示しております。

2. 当期純損失 5, 839千円

## 個別注記表

### 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の方法  
たな卸資産（貯蔵品）  
移動平均法による原価法（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
- ① 有形固定資産 定額法を採用しております。
- ② リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金  
計上しておりません。
- ② 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため翌期支給見込額のうち、当期の計算期間に対応する金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、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① 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。
- ② 連結納税制度の適用  
連結納税制度を適用しております。
- (5) 表示方法の変更  
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）  
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。）を  
当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は  
固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額     | 100,549千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 |           |
| 短期金銭債権                 | 6,037千円   |
| 短期金銭債務                 | 5,667千円   |

### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引額	
仕入高	47,115千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する事項

当期末における発行済株式の種類及び総数に関する事項	
普通株式	10,000株

### 5. 1株当たり情報に関する注記

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産      | 45,915.80 円 |
| (2) 1株当たり当期純損失（△） | △583.97 円   |