

2018年6月30日

第45期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 山なみ

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	67,680	(負 債 の 部)	26,238
流 動 資 産	67,680	流 動 負 債	9,067
現 金 及 び 預 金	1,124	未 払 金	46
短 期 貸 付 金	59,146	未 払 費 用	3,977
そ の 他 流 動 資 産	7,408	未 払 法 人 税 等	244
		未 払 消 費 税 等	1,825
		預 り 金	214
		賞 与 引 当 金	2,760
固 定 資 産	0	固 定 負 債	17,171
無 形 固 定 資 産	0	退 職 給 付 引 当 金	17,171
電 話 施 設 利 用 権	0		
		(純 資 産 の 部)	41,441
		株 主 資 本	41,441
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	31,441
		利 益 準 備 金	2,850
		そ の 他 利 益 剰 余 金	28,591
		別 途 積 立 金	27,500
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,091
合 計	67,680	合 計	67,680

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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、税抜き方式によっております。

当期純損益金額

当期純損失 179千円