

2019年6月30日

第17期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

# 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 )	158,913	( 負 債 の 部 )	888,135
流 動 資 産	74,239	流 動 負 債	71,012
現金及び預金	2,957	買 掛 金	3,787
売 掛 金	56,451	短 期 借 入 金	26,249
貯 蔵 品	3,505	未 払 金	14,632
前 渡 金	9	未 払 費 用	6,603
前 払 費 用	7,667	未 払 事 業 所 税	874
そ の 他 の 資 産	3,612	未 払 法 人 税 等	607
仮 出 金	35	未 払 消 費 税 等	3,699
		預 り 金	538
		賞 与 引 当 金	11,853
		役 員 賞 与 引 当 金	2,010
		そ の 他 の 流 動 負 債	156
固 定 資 産	84,674	固 定 負 債	817,122
有 形 固 定 資 産	39,798	長 期 借 入 金	795,547
建 物 附 属 設 備	0	退 職 給 付 引 当 金	14,948
器 具 及 び 備 品	39,798	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,627
無 形 固 定 資 産	0	( 純 資 産 の 部 )	△729,221
電 話 施 設 利 用 権	0	株 主 資 本	△729,221
		資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	44,875	資 本 剰 余 金	102,852
差 入 保 証 金	44,844	資 本 準 備 金	2,500
長 期 前 払 費 用	30	そ の 他 資 本 剰 余 金	100,352
		利 益 剰 余 金	△842,074
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△842,074
		繰 越 利 益 剰 余 金	△842,074
合 計	158,913	合 計	158,913

# 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. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

4. 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。

役員賞与引当金 役員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。

役員退職慰労引当金 執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 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 7,411千円