

第 2 3 期 (平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	218,342,087	流 動 負 債	9,736,830
預 金	218,196,217	未 払 金	5,060,807
未 収 収 益	5,302	預 り 金	710,000
繰 延 税 金 資 産	140,568	未 払 法 人 税 等	2,383,100
固 定 資 産	8,028,053	仮 受 金	1,582,923
無 形 固 定 資 産	1,800	固 定 負 債	47,070,100
電 話 加 入 権	1,800	退 職 給 付 引 当 金	23,247,300
投 資 そ の 他 の 資 産	8,026,253	預 り 保 証 金	23,822,800
繰 延 税 金 資 産	8,026,253		
		負 債 の 部 合 計	56,806,930
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	169,563,210
		資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	119,563,210
		そ の 他 利 益 剰 余 金	119,563,210
		繰 越 利 益 剰 余 金	119,563,210
		純 資 産 の 部 合 計	169,563,210
資 産 の 部 合 計	226,370,140	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	226,370,140

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) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、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を計上しております。

(2) 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. 当期純利益金額

3,853,785 円