

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	129,408,783	流動負債	45,844,535
現金預金	77,552,636	業務未払金	24,497,303
完成業務未収入金	33,234,840	未払金	8,139,726
未成業務支出金	11,979,073	未払費用	1,941,809
繰延税金資産	6,642,234	未払法人税等	7,037,291
		役員賞与引当金	3,600,000
		預り金	628,406
固定資産	6,034,593	固定負債	13,861,000
有形固定資産	1,133,677	役員退職慰労引当金	12,401,000
備品	1,133,677	退職餞別引当金	1,460,000
無形固定資産	1,305,736	負債合計	59,705,535
電話加入権	108,400		
ソフトウェア	1,197,336	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	3,595,180	株主資本	75,737,841
長期前払費用	118,667	資本金	20,000,000
その他投資等	1,000	利益剰余金	55,737,841
繰延税金資産	3,475,513	利益準備金	1,338,300
		その他利益剰余金	54,399,541
		繰越利益剰余金	54,399,541
		(うち当期純利益)	(6,713,909)
		純資産合計	75,737,841
資産合計	135,443,376	負債及び純資産合計	135,443,376

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産……………

定率法

(ただし、平成19年4月1日以降平成24年3月31日以前に取得した建物以外の資産については、250%定率法。平成24年4月1日以降に取得した建物以外の資産については、200%定率法)

② 無形固定資産……………

定額法

(ソフトウェア)

(2) 引当金の計上基準

① 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づく額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備え、支給見込額を計上しております。

③ 退職餞別引当金

従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づく額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。