

貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 143,402,198 】	【流動負債】	【 60,883,126 】
現金及び預金	120,029,497	未払消費税等	3,205,800
売掛金	568,034	買掛金	6,627,761
商品	10,231,159	未払費用	41,336,262
原材料	7,002,910	預り金	2,960,303
前払費用	296,888	未払法人税等	141,000
立替金	229,894	賞与引当金	6,612,000
未収入金	5,043,816		
【固定資産】	【 6,734,797 】	負債の部合計	60,883,126
(有形固定資産)	(5,938,265)	純資産の部	
建物附属設備	67,935	【株主資本】	【 89,253,869 】
構築物	53,339	(資本金)	(10,000,000)
車両運搬具	1,725,475	資本金	10,000,000
工具器具及び備品	4,091,516	(利益剰余金)	(79,253,869)
(無形固定資産)	(796,532)	利益準備金	2,027,000
ソフトウェア	796,532	その他利益剰余金	77,226,869
		繰越利益剰余金	77,226,869
		純資産の部合計	89,253,869
資産の部合計	150,136,995	負債及び純資産の部合計	150,136,995

損益計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科 目	金 額	円
【売上高】		
利用料収入	61,949,045	
受託料収入	106,113,089	
売上高(物品販売)	153,315,678	
売上高(サービス提供)	87,840,951	
売上高(その他)	34,017,836	443,236,599
【売上原価】		
期首棚卸高	18,032,659	
商品仕入費	52,055,388	
グループ間仕入	274,998	
当期製品製造原価	52,500,611	
合計	(122,863,656)	
期末棚卸高	17,234,069	105,629,587
売上総利益		(337,607,012)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,232,300	
給料手当	63,964,679	
賞与	10,390,892	
雑給	59,153,994	
雑給賞与	3,276,108	
退職給付費用	2,005,370	
法定福利費	19,687,920	
福利厚生費	3,940,379	
賞与引当金繰入	6,612,000	
旅費交通費	455,551	
施設使用料	3,596,781	
寄付金	127,530	
広告宣伝費	2,586,318	
イベント費	2,337,336	
荷造運賃	1,032,340	
減価償却費	4,006,296	
賃借料	4,548,320	
修繕費	5,835,801	
消耗品費	14,647,838	
水道光熱費	50,276,612	
支払手数料	1,350,240	
租税公課	238,642	
交際費	194,780	
保険料	1,192,038	
通信費	890,119	
諸会費	331,005	

科 目		金	額
			円
新聞図書費		225,243	
リネン費		2,492,817	
環境衛生費		2,275,124	
会議費		17,594	
業務委託費		46,366,659	
管理委託費		11,453,268	
研修費		742,666	
燃料費		20,480,367	
雑費		390,790	353,355,717
	営業損失		(15,748,705)
【営業外収益】			
受取利息		84,697	
雑収入		2,388,757	2,473,454
【営業外費用】			
現金過不足		107,503	107,503
	経常損失		(13,382,754)
	税引前当期純損失		(13,382,754)
	法人税、住民税及び事業税		1,337,100
	当期純損失		(14,719,854)

製造原価報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】 原 材 料 仕 入 費	52,500,611	52,500,611
総 製 造 費 用 当 期 製 品 製 造 原 価		(52,500,611) (52,500,611)

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000,000	2,027,000	91,946,723	93,973,723	103,973,723	103,973,723
当期変動額						
当期純損益金			△14,719,854	△14,719,854	△14,719,854	△14,719,854
当期変動額合計			△14,719,854	△14,719,854	△14,719,854	△14,719,854
当期末残高	10,000,000	2,027,000	77,226,869	79,253,869	89,253,869	89,253,869

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

20,544,692 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

200 株

当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成30年5月28日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

①配当金の総額

0 円

②配当の原資

利益剰余金

③1株当たり配当額

0 円

④基準日

平成30年3月31日

⑤効力発生日

平成30年5月28日

当該事業年度の末日後に行った剰余金の配当に関する事項

令和元年5月27日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています

①配当金の総額

0 円

②配当の原資

利益剰余金

③1株当たり配当額

0 円

④基準日

平成31年3月31日

⑤効力発生日

令和 元年5月27日

以上