

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	2,154,035	流動負債	438,196
現金及び預金	843	買掛金	30,478
売掛金	18,508	未払金	53,886
有価証券	1,300,000	未払費用	75,238
貯蔵品	237	未払法人税等	49,344
前払費用	10,543	未払消費税等	20,027
短期貸付金	717,291	前受金	28,327
未収入金	806	預り金	150,056
立替金	105,804	賞与引当金	2,940
		スタンプ引当金	27,896
		固定負債	39,983
固定資産	178,824	資産除去債務	39,983
有形固定資産	36,911		
建物	25,347	負債合計	478,179
工具、器具及び備品	11,564	【純資産の部】	
無形固定資産	45,625	株主資本	1,854,680
ソフトウェア	45,392	資本金	100,000
商標権	118	利益剰余金	1,754,680
電話加入権	114	利益準備金	25,000
投資その他の資産	96,287	その他の利益剰余金	1,729,680
破産更正債権等	0	繰越利益剰余金	1,729,680
敷金・保証金	56,343		
繰延税金資産	39,943	純資産合計	1,854,680
資産合計	2,332,860	負債・純資産合計	2,332,860

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 … 先入先出法による原価法

(3) 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、2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産 … 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期の負担額を計上しております。

③ スタンプ引当金

販売促進を目的とするスタンプ制度に基づき、顧客に付与したスタンプの利用による将来の費用発生に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。