

貸借対照表

平成30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	5,289,473	流動負債	2,195,542
現金及び預金	4,692,060	買掛金	1,009,534
売掛金	362,591	リース債務	30,969
貯蔵品	24,483	未払金	196,623
前渡金	686	未払費用	4,805
前払費用	53,666	未払事業所得税	57,004
未収入金	13,188	前受金	853,921
未収還付法人税等	106,703	預り金	10,868
未収消費税等	35,023	賞与引当金	30,465
預け金	4,400	役員賞与引当金	1,350
その他	395		
貸倒引当金	△ 3,726		
固定資産	2,105,196	固定負債	739,266
有形固定資産	811,609	リース債務	37,286
建築物	599,593	退職給付引当金	247,743
構築物	17,255	長期預り保証金	454,235
車両運搬具	104		
器具及び備品	134,435		
リース資産	60,221		
無形固定資産	95,314	負債合計	2,934,809
ソフトウェア	93,408	(純資産の部)	
電話加入権	1,905	株主資本	4,459,860
		資本金	490,000
投資その他の資産	1,198,271	利益剰余金	3,969,860
投資有価証券	1,109,717	利益準備金	23,520
繰延税金資産	88,484	その他利益剰余金	3,946,340
その他	70	繰越利益剰余金	3,946,340
資産合計	7,394,669	純資産合計	4,459,860
		負債及び純資産合計	7,394,669

損 益 計 算 書

〔平成29年4月 1日から〕
〔平成30年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		7,237,271
売 上 原 価		5,698,242
売 上 総 利 益		1,539,028
販売費及び一般管理費		1,572,596
営業損失 (△)		△ 33,567
営業外収益		
受取利息	2,616	
雑収入	27,809	30,425
営業外費用		
支払利息	1,145	
雑損失	555	1,700
経常損失 (△)		△ 4,842
特別利益		
補助金収入	11,316	11,316
特別損失		
固定資産除却損	30,660	
固定資産圧縮損	11,156	
紛争解決金	13,330	55,146
税引前当期純損失 (△)		△ 48,673
法人税、住民税及び事業税	2,229	
法人税等調整額	△ 27,612	△ 25,382
当期純損失 (△)		△ 23,290