

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	2018年度(当期) (2019年3月31日現在)	2017年度(ご参考) (2018年3月31日現在)	科 目	2018年度(当期) (2019年3月31日現在)	2017年度(ご参考) (2018年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	633,670	479,809	流動負債	329,984	216,506
現金及び預金	73,229	46,042	買掛金	15,594	15,201
売掛金	75,193	28,096	未払法人税等	13,605	3,429
未収入金	98,921	97,308	未払金	132,559	76,526
親会社預け金	386,072	308,144	未払費用	161,970	116,162
その他の流動資産	130	220	その他の流動負債	6,256	5,188
貸倒引当金	0	0	固定負債	211,929	220,148
棚卸資産	125	0	退職給付引当金	198,348	196,365
固定資産	144,699	140,643	役員退職慰労引当金	12,132	21,564
有形固定資産	7,666	12,157	その他の固定負債	1,449	2,219
建物	3,522	6,228	負債合計	541,912	436,653
工具器具備品	1,418	2,360	(純資産の部)		
その他の有形固定資産	2,725	3,569	株主資本	236,456	183,799
無形固定資産	9,126	1,317	資本金	50,000	50,000
ソフトウェア	9,105	1,296	利益剰余金	186,456	133,799
施設利用権	21	21	利益準備金	12,500	12,500
投資その他の資産	127,907	127,170	その他利益剰余金	173,956	121,299
差入・敷金保証金	3,977	9,940	別途積立金	0	0
繰延税金資産	123,900	116,600	繰越利益剰余金	173,956	121,299
その他の投資	30	630	純資産合計	236,456	183,799
資産合計	778,369	620,452	負債及び純資産合計	778,369	620,452

損益計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 千円)

	2018年度(当期) 〔2018年4月1日から 2019年3月31日まで〕	2017年度(ご参考) 〔2017年4月1日から 2018年3月31日まで〕
売上高	1,600,735	1,078,705
売上原価	173,215	179,512
売上総利益	1,427,520	899,193
販売費及び一般管理費	1,324,961	795,337
貸倒引当金繰入差額	0	0
営業利益	102,559	103,856
営業外収益	6,750	5,176
受取利息	1,029	867
貸倒引当金戻入差益	0	0
雑収益	5,721	4,310
営業外費用	31	227
支払利息	31	40
雑損失	0	187
経常利益	109,277	108,805
特別利益	-	-
特別損失	-	-
税引前当期純利益	109,277	108,805
法人税、住民税及び事業税	45,920	31,755
法人税等調整額	△ 7,300	11,300
当期純利益	70,658	65,750

株主資本等変動計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 千円)

	株 主 資 本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	利益剰余金合計			
前期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	121,299	133,799	-	183,799
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	50,000	-	-	-	12,500	-	121,299	133,799	-	183,799
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 18,000	△ 18,000	-	△ 18,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	70,658	70,658	-	70,658
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	52,658	52,658	-	52,658
当期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	173,956	186,456	-	236,456

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
前期末残高	-	-	-	-	-	183,799
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	-	-	-	-	-	183,799
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	△ 18,000
	当期純利益	-	-	-	-	70,658
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-
株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	52,658
当期末残高	-	-	-	-	-	236,456

個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を四捨五入表示しております。

2. 重要な会計方針に関する注記

(1) 商品の評価方法及び評価基準は、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。

(3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づき計上しております。

(4) リース物件の所有権が借主に移転すると認められ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おります。

(5) 消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

(6) 表示方法の変更

『『税効果会計に係る会計基準』の一部改正』(企業会計基準第28号平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」40,300千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」116,600千円に含めて表示しております。

(7) 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加数	当期減少数	当期末株式数
普通株式	1,000株	—	—	1,000株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年6月26日 定時株主総会	18,000千円	18千円	2018年 3月31日	2018年 6月27日

(注) 1株当たり配当額 18千円の内訳は、普通配当18千円であります。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの

決議	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年6月25日 定時株主総会	利益剰余金	28,000千円	28千円	2019年 3月31日	2019年 6月26日

(注) 1株当たり配当額 28千円の内訳は、普通配当 28千円 であります。

4. その他注記

該当ありません。