

## 貸借対照表

(2019年3月31日 現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |               | 負 債 の 部              |               |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 科 目                  | 金 額           | 科 目                  | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>36,809</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>20,335</b> |
| 現 金 及 び 預 金          | 15,703        | 未 払 金                | 8,101         |
| 売 掛 金                | 18,640        | 未 払 費 用              | 661           |
| 立 替 金                | 2,051         | 預 り 金                | 6,000         |
| 前 払 費 用              | 312           | 賞 与 引 当 金            | 3,354         |
| 未 収 法 人 税 等          | 100           | そ の 他                | 2,218         |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>3,704</b>  | <b>固 定 負 債</b>       | <b>15,000</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | -             | 関 係 会 社 借 入 金        | 15,000        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | -             | <b>負 債 合 計</b>       | <b>35,335</b> |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>3,704</b>  | <b>純 資 産 の 部</b>     |               |
| 関 係 会 社 株 式          | 2,000         | <b>株 主 資 本</b>       | <b>5,178</b>  |
| 繰 延 税 金 資 産          | 1,704         | <b>資 本 金</b>         | <b>3,000</b>  |
|                      |               | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>2,178</b>  |
|                      |               | そ の 他 利 益 剰 余 金      | 2,178         |
|                      |               | 繰 越 利 益 剰 余 金        | 2,178         |
|                      |               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>5,178</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>40,513</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>40,513</b> |

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

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

#### 2. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただし当期は免税事業者のため税込方式と同様の処理となっております。  
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております

### (当期純損益金額)

284 千円