

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	269,843,629	【流動負債】	126,362,143
現金及び預金	120,619,683	買掛金	20,347,219
売掛金	23,686,265	未払費用	61,425,437
未収金	111,612,989	短期リース債務	1,970,640
商 品	575,900	前受金	22,312
貯 蔵 品	14,438	預り金	4,018,962
前払金	13,068	賞与引当金	25,170,773
前払費用	4,589,504	未払法人税等	6,085,400
立替金	73,568	未払消費税等	7,321,400
貸倒引当金	-616,881		
繰延税金資産	9,275,095		
【固定資産】	15,230,401	【固定負債】	24,088,039
(有形固定資産)	14,035,178	退職給付引当金	471,739
車両運搬具	13,694,350	役員退職慰労金引当金	17,047,500
工具器具備品	340,828	長期リース債務	6,568,800
一括償却資産	0		
(無形固定資産)	624,004	負債合計	150,450,182
電話加入権	624,004		
[投資その他資産]	571,219		
長期前払費用	252,831		
敷 金	69,000		
定期預金	0		
その他の資産	84,280		
長期繰延税金資産	165,108		
【繰延資産】	0		
資産合計	285,074,030	純資産の部	
		【株主資本】	134,623,848
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	114,623,848
		その他利益剰余金	114,623,848
		繰越利益剰余金	114,623,848
		純資産の部合計	134,623,848
		負債及び純資産合計	285,074,030

# 個 別 注 記 表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しております。

### 2 貸借対照表の表示変更

新会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しています。  
なお、従前の資本の部の合計に相当する金額は、134,623,848円であります。

### 3 固定資産の減価償却方法

#### 有形固定資産

定率法を採用しております。

当事業年度より、法人税法改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

減価償却累計額

5,498,219円

## II 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

400株

## III その他の注記

なし