

貸借対照表

平成27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 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,617,481 | 流動負債 | 379,306 |
| 現金及び預金 | 114,032 | 未払金 | 199,556 |
| 営業未収金 | 120,509 | 未払費用 | 6,587 |
| 前払費用 | 2,957 | 未払法人税等 | 71,640 |
| 短期貸付金 | 1,367,000 | 未払消費税 | 55,829 |
| 繰延税金資産 | 12,910 | 賞与引当金 | 45,636 |
| その他 | 72 | その他 | 56 |
| | | 固定負債 | 26,324 |
| | | 退職給付引当金 | 26,324 |
| 固定資産 | 67,999 | 負 債 合 計 | 405,630 |
| 投資その他の資産 | 67,999 | (純資産の部) | |
| 投資有価証券 | 25,030 | 株主資本 | 1,279,851 |
| 出資金 | 2,500 | 資本金 | 100,000 |
| 敷金保証金 | 37,316 | 利益剰余金 | 1,179,851 |
| 繰延税金資産 | 3,153 | 利益準備金 | 196,000 |
| | | その他利益剰余金 | 983,851 |
| | | 繰越利益剰余金 | 983,851 |
| | | (うち当期純利益) | (983,850) |
| | | 純 資 産 合 計 | 1,279,851 |
| 資 産 合 計 | 1,685,481 | 負債及び純資産合計 | 1,685,481 |

(注)記載金額は、千円未満の端数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) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

①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事業年度負担額を計上しております。

②退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の自己都合要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法……………税抜方式によっております。