

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 1 8 年 3 月 3 1 日 現 在)

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	228,434,585	流動負債	43,829,747
現金	56,820	買掛金	16,392,981
預金	174,374,864	未払金	3,348,000
売掛金	52,432,836	未払費用	1,556,997
前払費用	1,570,065	預り金	679,478
		未払法人税等	5,005,600
		未払消費税等	10,160,691
		賞与引当金	6,686,000
固定資産	238,116,153	固定負債	27,810,500
有形固定資産	17,977,976	退職給付引当金	27,810,500
器具及び備品	3,032,022		
リースハード資産	14,945,954		
無形固定資産	207,165,421	負債合計	71,640,247
ソフトウェア	111,157,879		
リースソフト資産	96,007,542	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	0	株主資本	394,910,491
投資その他の資産	12,972,756	資本金	133,000,000
差入保証金	11,117,106	利益剰余金	261,910,491
保険積立金	1,850,500	利益準備金	20,072,500
長期前払費用	5,150	繰越利益剰余金	241,837,991
		純資産合計	394,910,491
資産合計	466,550,738	負債・純資産合計	466,550,738

損益計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	309,880,640
売上原価	158,676,353
売上総利益	151,204,287
販売費及び一般管理費	110,136,416
営業利益	41,067,871
営業外収益	83,577
雑収入	83,577
営業外費用	308,584
支払利息	3,097
雑損失	305,487
経常利益	40,842,864
特別損失	821,787
税引前当期純利益	40,021,077
法人税, 住民税及び事業税	13,495,300
当期純利益	26,525,777

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
			繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	133,000,000	19,430,000	222,379,714	241,809,714	374,809,714	374,809,714
当 期 変 動 額						
剰余金の配当		642,500	△ 7,067,500	△ 6,425,000	△ 6,425,000	△ 6,425,000
当期純利益			26,525,777	26,525,777	26,525,777	26,525,777
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計		642,500	19,458,277	20,100,777	20,100,777	20,100,777
当 期 末 残 高	133,000,000	20,072,500	241,837,991	261,910,491	394,910,491	394,910,491

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法

但しリースハード資産については定額法

無形固定資産

ソフトウェア

社内における見込利用可能期間に基づく定額法

リースソフト資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員退職引当金	役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。
退職給付引当金	当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。
賞与引当金	当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 28,242,280 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 2,570 株
 (2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数 該当事項なし
 (3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

決 議	株式の 種 類	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基準日	効 力 発生日
平成 29 年 6 月 9 日 定時株主総会	普通 株式	6,425,000 円	2,500 円	平成 29 年 3 月 31 日	平成 29 年 6 月 10 日

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの
 上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の 種 類	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
平成 30 年 6 月 8 日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	12,850,000 円	5,000 円	平成 30 年 3 月 31 日	平成 30 年 6 月 9 日

(注) 1 株当たり配当額には創立 30 周年記念配当 2,500 円を含んでおります。

4. 1 株当たり情報に関する注記

- (1) 1 株当たりの当期純利益 10,321 円 31 銭
 (2) 1 株当たりの純資産 153,661 円 66 銭