

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,685,969	流動負債	64,422
現金及び預金	163,890	未払金	50,060
売掛金	20,520	未払消費税等	2,746
未収収益	1,054	未払法人税等	5,378
短期貸付金	1,500,000	賞与引当金	6,096
前払費用	504	その他	141
固定資産	1,222,820	(純資産の部)	
有形固定資産	1,430	株主資本	2,848,233
工具器具備品	1,430	資本金	10,000
無形固定資産	2,057	資本剰余金	2,990,000
ソフトウェア	2,057	その他資本剰余金	2,990,000
投資その他の資産	1,219,332	利益剰余金	△ 151,766
投資有価証券	1,211,093	その他利益剰余金	△ 151,766
繰延税金資産	8,013	繰越利益剰余金	△ 151,766
その他	224	評価・換算差額	△ 3,865
		その他有価証券評価差額金	△ 3,865
資産合計	2,908,789	負債・純資産合計	2,908,789

(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

2018年4月1日から

2019年3月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…… 定率法によっております。

無形固定資産…… 定額法によっております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式

60,000株

(2) 当事業年度中に行った無償減資に関する事項

2018年2月16日臨時株主総会決議に基づき、2018年5月31日に資本金5億1千万円を1千万円にし、5億円をその他資本剰余金に計上することにより減資を行っております。また、資本準備金5億円を全額その他資本剰余金に振り替えております。

2019年2月4日臨時株主総会決議に基づき、2019年3月27日に資本金5億1千1百万円を1千万円にし、5億1百万円をその他資本剰余金に計上することにより減資を行っております。また、資本準備金5億1百万円を全額その他資本剰余金に振り替えております。

3. その他の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

1,374千円