

貸借対照表

(2019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	14,064,541	流動負債	8,690,643
現金及び預金	9,059,242	未払金	3,192,761
売掛金	1,760,925	リース債務(流動)	686,880
立替金	13,400	未払消費税等	1,171,400
前払費用	97,200	未払法人税等	40,700
未収収益	80,000	未払費用	2,664,147
従業員短期貸付金	2,000,000	預り金	360,360
未収入金	943,774	源泉税預り金	139,395
仮払金	110,000	賞与引当金	435,000
固定資産	24,919,243	固定負債	21,132,060
有形固定資産	24,782,003	関係会社長期借入金	15,000,000
建物	3	長期未払金	2,080,000
車両運搬具	9,781,998	リース債務(固定)	2,346,840
工具器具備品	2	繰延税金負債(固定)	1,705,220
土地	15,000,000	負債合計	29,822,703
投資その他の資産	137,240	純資産の部	
出資金(固定)	97,000	株主資本	9,161,081
長期差入保証金	40,240	資本金	10,000,000
		利益準備金	2,000,000
		別途積立金	1,500,000
		繰越利益剰余金	▲4,338,919
		純資産合計	9,161,081
資産合計	38,983,784	負債・純資産合計	38,983,784

※当期純損失 5,275,070 円

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類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
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

事業年度末日における発行済株式の種類及び数
普通株式 10,000 株

3. 1株当たり情報に関する 注記

- | | |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 916 円 10 銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 527 円 50 銭 |