

貸借対照表

(平成 28 年 6 月 30 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	18,654,422	流 動 負 債	15,222,766
現 金 及 び 預 金	4,104,412	買 掛 金	76,371
金 銭 の 信 託	2,592,659	未 払 金	222,026
売 掛 金	5,199	未 払 費 用	754
前 渡 金	46,749	未 払 法 人 税 等	225,463
前 払 費 用	21,637	前 受 金	119,654
未 収 入 金	11,831,820	預 り 金	14,573,337
繰 延 税 金 資 産	26,503	賞 与 引 当 金	4,796
そ の 他	29,179	そ の 他	361
貸 倒 引 当 金	△3,740	固 定 負 債	157,700
固 定 資 産	581,875	そ の 他	157,700
有 形 固 定 資 産	67,124	負 債 合 計	15,380,466
工 具、器 具 及 び 備 品	67,124	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	436,576	株 主 資 本	3,855,832
の れ ん	120,794	資 本 金	100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	314,544	資 本 剰 余 金	2,835,822
そ の 他	1,237	資 本 準 備 金	25,000
投 資 そ の 他 の 資 産	78,174	そ の 他 資 本 剰 余 金	2,810,822
長 期 前 払 費 用	40,460	利 益 剰 余 金	920,009
繰 延 税 金 資 産	5,620	そ の 他 利 益 剰 余 金	920,009
そ の 他	32,094	繰 越 利 益 剰 余 金	920,009
		純 資 産 合 計	3,855,832
資 産 合 計	19,236,298	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,236,298

(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

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

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・工具、器具及び備品：4年～10年
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担すべき額を計上しております。

3 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

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。

4 のれん償却に関する事項

のれん償却については、10年間の均等償却を行っております。

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および株式数

普通株式 2,000株

2 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。