

貸借対照表

(平成 31 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 |
| 流動資産 | 1,108,234 | 流動負債 | 316,733 |
| 現金及び預金 | 1,069,744 | 未払金 | 5,856 |
| 貯蔵品 | 9 | 未払費用 | 19,482 |
| 仮払金 | 16,786 | 預り金 | 150,005 |
| 未収金 | 1,298 | 仮受金 | 125,976 |
| 未収収益 | 20,395 | 未払法人税等 | 4,358 |
| | | 賞与引当金 | 11,054 |
| 繰延資産 | 2,958 | 負債合計 | 316,733 |
| 創立費 | 1,406 | 純資産の部 | |
| 開業費 | 1,351 | 株主資本 | 794,458 |
| その他 | 200 | 資本金 | 475,000 |
| その他 | | 資本剰余金 | 475,000 |
| | | 資本準備金 | 475,000 |
| | | 利益剰余金 | △155,541 |
| | | 繰越利益剰余金 | △155,541 |
| | | 純資産合計 | 794,458 |
| 資産合計 | 1,111,192 | 負債・純資産合計 | 1,111,192 |

(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

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に対応する額を計上。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期首株式数（発行済普通株式）

6,000 株

当期増加株式数（発行済普通株式）

13,000 株

当期末株式数（発行済普通株式）

19,000 株