

# 計算書類

## 貸借対照表

( 2020年3月31日現在 )

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	358,273,164	<b>流動負債</b>	28,981,956
現 金	260,819	買 掛 金	15,886,556
預 金	325,002,195	未 払 費 用	850,000
売 掛 金	27,980,837	未 払 法 人 税 等	787,800
前 払 費 用	1,519,713	未 払 消 費 税 等	4,455,600
未 収 法 人 税 等	3,509,600	賞 与 引 当 金	7,002,000
<b>固定資産</b>	119,548,742	<b>固定負債</b>	33,595,200
有形固定資産	7,435,704	退職給付引当金	32,245,200
器具及び備品	2,460,142	役員退職慰労引当金	1,350,000
リースハード資産	4,975,562		
<b>無形固定資産</b>	97,752,412	<b>負債合計</b>	62,577,156
ソフトウエア	51,202,774		
リースソフト資産	46,549,638	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	14,360,626	<b>株主資本</b>	415,244,750
差入保証金	11,117,106	<b>資本金</b>	133,000,000
保険積立金	3,243,520	<b>利益剰余金</b>	282,244,750
		利益準備金	22,000,000
		繰越利益剰余金	260,244,750
		<b>純資産合計</b>	415,244,750
<b>資産合計</b>	477,821,906	<b>負債・純資産合計</b>	477,821,906

## 損 益 計 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	290,130,105
売上原価	153,339,258
<b>売上総利益</b>	<b>136,790,847</b>
販売費及び一般管理費	109,671,789
<b>営業利益</b>	<b>27,119,058</b>
営業外収益	3,005
雑収入	3,005
<b>経常利益</b>	<b>27,122,063</b>
特別損失	1
<b>税引前当期純利益</b>	<b>27,122,062</b>
法人税、住民税及び事業税	9,386,200
<b>当期純利益</b>	<b>17,735,862</b>

## 株主資本等変動計算書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(単位：円)

資本金	株 主 資 本				純資産 合計	
	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			
当期首残高	133,000,000	21,357,500	249,576,388	270,933,888	403,933,888	
当期変動額						
剰余金の配当		642,500	△7,067,500	△6,425,000	△6,425,000	
当期純利益			17,735,862	17,735,862	17,735,862	
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	10,668,362	11,310,862	11,310,862	
当期末残高	133,000,000	22,000,000	260,244,750	282,244,750	415,244,750	

## 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。
役員退職慰労引当金	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 32,448,097 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
2019年6月7日 定時株主総会	普通株式	6,425,000円	2,500円	2019年3月31日	2019年6月8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
2020年6月12日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	6,425,000円	2,500円	2020年3月31日	2020年6月13日

### 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 6,901円11銭  
(2) 1株当たりの純資産 161,573円83銭