

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	(261,569,676)	(負債の部)	(115,117,293)
流動資産	<u>148,055,242</u>	流動負債	<u>115,117,293</u>
現金・預金	53,038,685	短期借入金	100,000,000
未収金(国交省)	79,435,144	未払費用	14,270,131
その他流動資産	812,635	預り金	332,762
未収還付法人税等	710,900	未払い法人税等	514,400
未収消費税	9,063,600	未払い消費税	
棚卸資産	4,994,278	リース負債	0
固定資産	<u>113,514,434</u>	固定負債	0
有形固定資産	(112,172,715)	リース負債	0
建設仮勘定	0		
建物付属設備	190,550		
機械装置	89,159,466		
工具器具備品	22,822,699		
リース資産	0	(純資産の部)	(146,452,383)
無形固定資産	(1,341,719)	資本金	<u>120,000,000</u>
電話加入権	315,352	利益剰余金	<u>26,452,383</u>
少額ソフト	0	繰越利益剰余金	<u>26,452,383</u>
プログラム	922,367	(うち当期利益)	(-6,795,291)
敷金	104,000		
合 計	261,569,676	合 計	261,569,676

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料貯蔵品 ————— 個別法による

(2) 有形固定資産の減価償却方法 — 税制規定による定率法

(3) 消費税の処理方法 ————— 税抜き方式

2. 有形固定資産の減価償却累計額 ——— 376,429,750円

3. 1株当たり当期利益 ————— -2831円

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	229,466,060
売上原価	195,776,122
一般管理費	35,808,807
営業利益	-2,118,869
営業外収益	401
受取利息	0
その他収益	401
営業外費用	539,723
支払利息	539,723
その他損失	0
経常利益	-2,658,191
特別利益	0
特別損失	
税引前当期利益	-2,658,191
法人税・住民税及び事業税等	1,374,400
追徴法人税等	2,762,700
当期純利益	-6,795,291