

貸借対照表

(平成30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) | |
| 流動資産 | 339,307,178 | 流動負債 | 146,744,160 |
| 現金及び預金 | 220,299,453 | 買掛金 | 68,868,687 |
| 売掛金 | 101,968,723 | 未払金 | 25,435,850 |
| 貯蔵品 | 1,034,564 | 未払法人税等 | 3,240,900 |
| 前渡金 | 1,335,267 | 未払消費税等 | 7,284,800 |
| 前払費用 | 3,284,452 | 未払費用 | 15,530,434 |
| 未収入金 | 168,318 | 前受金 | 3,566,253 |
| 繰延税金資産 | 11,216,401 | 預り金 | 4,942,511 |
| 固定資産 | 18,698,783 | 仮受金 | 914,725 |
| 有形固定資産 | 2,296,561 | 役員賞与引当金 | 1,200,000 |
| 建物附属設備 | 1,082,739 | 賞与引当金 | 15,760,000 |
| 車両運搬具 | 280,343 | 固定負債 | 300,062 |
| 工具器具備品 | 933,479 | 株式給付引当金 | 300,062 |
| 無形固定資産 | 12,733,714 | 負債合計 | 147,044,222 |
| 電話加入権 | 1,044,711 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 11,689,003 | 株主資本 | 210,961,739 |
| 投資その他の資産 | 3,668,508 | 資本金 | 20,000,000 |
| 出資金 | 300,000 | 利益剰余金 | 190,961,739 |
| 長期前払費用 | 383,842 | その他利益剰余金 | 190,961,739 |
| 長期差入保証金 | 2,916,750 | 繰越利益剰余金 | 190,961,739 |
| 破産更正債権等 | 28,080 | | |
| 繰延税金資産 | 102,456 | | |
| 貸倒引当金 | △ 28,080 | | |
| 資産除去債務 | △ 34,540 | 純資産合計 | 210,961,739 |
| 資産合計 | 358,005,961 | 負債・純資産合計 | 358,005,961 |

※ 当期純利益 21,251,939円

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の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備 8 ～ 15年

車両運搬具 2 ～ 6年

工具器具備品 5 ～ 6年

また、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却を採用しております。

(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。

役員賞与引当金

役員への賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

株式給付引当金

株式給付規程に基づくサンフロンティアグループ会社従業員への親会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(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

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および数

普通株式 40,000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 5,274.04円

(2)1株当たり当期純利益 531.29円