

Ⅲ計算書類

(1) 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流動資産 | 1,701,525 | 流動負債 | 320,556 |
| 現金及び預金 | 347,345 | 買掛金 | 139,445 |
| 売掛金 | 562,105 | 未払金 | 25,041 |
| リース債権 | 49,819 | 未払費用 | 34,191 |
| 棚卸資産 | 2,260 | 未払法人税等 | 79,537 |
| 前渡金 | 55,270 | 未払消費税等 | 4,769 |
| 前払費用 | 5,940 | 預り金 | 7,147 |
| 関係会社預け金 | 676,816 | 賞与引当金 | 30,000 |
| 未収入金 | 2,396 | その他流動負債 | 424 |
| 貸倒引当金 | △428 | 固定負債 | 28,757 |
| 固定資産 | 108,675 | 退職給付引当金 | 28,400 |
| 有形固定資産 | 44,013 | 未払退職金 | 357 |
| 建物附属設備 | 0 | 負債合計 | 349,313 |
| 工具器具備品 | 44,013 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 30,503 | 株主資本 | 1,460,887 |
| ソフトウェア | 30,503 | 資本金 | 200,000 |
| 投資その他の資産 | 34,158 | 資本剰余金 | 175,000 |
| 敷金 | 7,222 | 資本準備金 | 175,000 |
| 繰延税金資産 | 26,936 | 利益剰余金 | 1,085,887 |
| | | その他利益剰余金 | 1,085,887 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,085,887 |
| | | 純資産合計 | 1,460,887 |
| 資産合計 | 1,810,201 | 負債及び純資産合計 | 1,810,201 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

※貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産減価償却累計額 55,335 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 740,614 千円

短期金銭債務 132,674 千円