

貸借対照表

(平成29年12月31日)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	528,031	流動負債	336,682
現金及び預金	404,330	買掛金	7,645
売掛金	83	短期借入金	11,004
有価証券	100,000	未払金	93,694
貯蔵品	1	未払費用	2,843
前払費用	15,922	未払法人税等	9,995
繰延税金資産	4,575	前受金	174,187
その他	3,118	その他	37,311
固定資産	122,716	固定負債	38,889
有形固定資産		長期借入金	29,324
建物	34,322	資産除去債務	7,133
工具器具及び備品	2,610	繰延税金負債	1,067
有形固定資産計	36,933	その他	1,365
無形固定資産		負債合計	
ソフトウェア	28,981	375,571	
ソフトウェア仮勘定	235	純資産の部	
無形固定資産計	29,217	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	275,176
子会社株式	34,020	資本金	100,000
敷金	22,545	(資本金剰余金)	63,490
投資その他の資産計	56,565	資本準備金	60,000
		その他資本剰余金	3,490
		(利益剰余金)	155,306
		その他利益剰余金	155,306
		繰越利益剰余金	155,306
		自己株式	△ 43,620
		純資産合計	
		275,176	
資産合計	650,747	負債及び純資産合計	650,747

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式		移動平均法による原価法
その他有価証券	市場価格のないもの	移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	最終仕入原価法
-----	---------

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法	建物	10～18年
	定率法	工具器具備品	5～15年
無形固定資産	定額法	ソフトウェア	5年
リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法		

(4) 消費税等の会計処理

税抜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

建物	3,241 千円
工具器具及び備品	1,441 千円

3. 損益計算書に関する注記

売上高の内訳

インソーシング事業	1,019,070 千円
その他事業	8,967 千円

関係会社との取引高

営業取引の総額	
売上高	36,778 千円
仕入高等	541 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

①当期末発行済株式の総数	14,660 株 普通株式
②当期末自己株式の総数	727 株 普通株式

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

短期繰延税金資産	4,575 千円	事業税等
長期繰延税金負債	1,067 千円	有形固定資産

6. 当期純損益金額

当期純利益	14,031 千円
-------	-----------

以 上