

## 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)	
<b>流動資産</b>	<b>528,031</b>	<b>流動負債</b>	<b>336,682</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>122,716</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,889</b>
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
<b>有形固定資産計</b>	<b>36,933</b>	その他	1,365
無形固定資産		<b>負債合計</b>	<b>375,571</b>
ソフトウェア	28,981	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア仮勘定	235	(純資産の部)	
<b>無形固定資産計</b>	<b>29,217</b>	<b>株主資本</b>	<b>275,176</b>
投資その他の資産		<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
子会社株式	34,020	<b>(資本金剰余金)</b>	<b>63,490</b>
敷金	22,545	資本準備金	60,000
<b>投資その他の資産計</b>	<b>56,565</b>	その他資本剰余金	3,490
		<b>(利益剰余金)</b>	<b>155,306</b>
		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
		<b>純資産合計</b>	<b>275,176</b>
<b>資産合計</b>	<b>650,747</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>650,747</b>

## 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