

貸借対照表

(平成 30 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	733,980	流動負債	397,854
現金及び預金	590,245	買掛金	7,810
売掛金	432	短期借入金	11,004
有価証券	100,000	未払金	77,438
立替金	2,313	未払費用	407
前渡金	25,571	未払法人税等	29,066
前払費用	8,401	未払消費税等	27,305
繰延税金資産	6,660	前受金	233,799
その他	355	預り金	8,568
		その他	2,452
固定資産	116,557	固定負債	26,223
有形固定資産		長期借入金	18,320
建物	32,035	資産除去債務	7,148
工具器具及び備品	1,895	その他	755
有形固定資産計	33,930		
無形固定資産		負債合計	424,078
ソフトウェア	23,534	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	1,360	(純資産の部)	
無形固定資産計	24,895	株主資本	426,459
投資その他の資産		資本金	100,000
子会社株式	34,020	(資本金剰余金)	68,970
敷金	22,545	資本準備金	60,000
繰延税金資産	1,166	その他資本剰余金	8,970
投資その他の資産計	57,732	(利益剰余金)	268,229
		その他利益剰余金	268,229
		繰越利益剰余金	268,229
		自己株式	△ 10,740
		純資産合計	426,459
資産合計	850,537	負債及び純資産合計	850,537

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および評価方法
- | | | |
|---------|-----------|-------------|
| 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) 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 | |
- (3) 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	5,529千円
工具器具及び備品	1,591千円

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売上	1,250,973千円
その他売上	4,800千円
子会社との取引高	
営業取引による取引の総額	
売上高	74,899千円
営業取引以外の取引の総額	
受取配当金	27,000千円

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 普通株式 14,660株
- (2) 当期末自己株式の数 普通株式 179株
- (3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

平成30年3月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(普通株式の配当に関する事項)

配当金の総額	6,966千円
1株当たり配当額	500円
基準日	平成29年12月31日
効力発生日	平成30年3月30日
配当の原資	利益剰余金

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	7,826千円 事業税等

6. 当期純損益金額

当期純利益	119,889千円
-------	-----------

以 上