

貸 借 対 照 表

第28期 (平成30年1月31日現在)

(単位：千円未満切捨て)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	1,465,754	I 流動負債	813,458
現金及び預金	926,372	買掛金	115,765
受取手形及び売掛金	282,560	短期借入金	555,000
有価証券	89,992	一年以内返済予定長期借入金	10,008
たな卸資産	130,648	未払金	2,321
預け金	31,737	未払費用	43,305
繰延税金資産	1,679	未払法人税等	23,918
その他	5,631	未払消費税等	23,133
貸倒引当金	△ 2,868	預り金	28,445
		賞与引当金	6,078
		その他	5,481
II 固定資産	655,559	II 固定負債	77,745
有形固定資産	493,186	長期借入金	794
建物	150,262	退職給付引当金	73,601
器具及び備品	32,191	預り保証金	3,350
土地	295,184		
その他	15,547	負債合計	891,204
無形固定資産	4,226	純資産の部	
ソフトウェア	2,523	I 株主資本	1,230,109
電話加入権	1,703	資本金	100,000
投資その他の資産	158,145	資本剰余金	130,000
投資有価証券	6,666	資本準備金	130,000
関係会社株式	71,400	利益剰余金	1,000,109
敷金	23,720	その他利益剰余金	1,000,109
差入保証金	11,195	繰越利益剰余金	1,000,109
保険積立金	18,473		
繰延税金資産	26,679	純資産合計	1,230,109
その他	10		
資産合計	2,121,313	負債及び純資産合計	2,121,313

損 益 計 算 書

第28期（自平成29年2月1日 至平成30年1月31日）

（単位：千円未満切捨て）

科 目	金 額	
高 上 売		3,217,965
高 上 原 価		2,137,339
売 上 総 利 益		1,080,626
販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		945,932
営業 利 益		134,693
営業外収益		
受取利息及び配当金	6,608	
有価証券売却益	5,746	
有価証券評価益	6,343	
その他の営業外収益	11,232	29,931
営業外費用		
支払利息	3,447	
その他の営業外費用	241	3,689
経 常 利 益		160,935
特別利益		
固定資産売却益	26,651	26,651
特別損失		
固定資産除却損	15,532	15,532
税引前当期純利益		172,054
法人税、住民税及び事業税	51,627	
法人税等調整額	6,579	58,206
当期純利益		113,848

個別注記表

第28期（自平成29年2月1日 至平成30年1月31日）

1. 本計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。
- ② 売買目的有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品 総平均法による原価法によっております。
- ② 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物〔建物附属設備を除く。〕並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
- ② 無形固定資産 定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定に基づく法定繰入率により、貸倒懸念債権等の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積額を計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度で負担すべき金額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における自己都合退職によった場合の要支給額の総額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ① リース取引の処理方法 リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しております。
- ② 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額		250,811 千円
(2) 担保に供している資産及び対応する債務	建物	13,552 千円
	土地	175,468 千円
	短期借入金	360,000 千円
	一年以内返済予定長期借入金	10,008 千円
	長期借入金	794 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数	2,050 株
-------------------------	---------