

第 2 6 期 (令和 2 年 3 月 3 1 日現在) 貸借対照表

(単位：円)

| 科 目         | 金 額         | 科 目                   | 金 額         |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 ) |             | ( 負 債 の 部 )           |             |
| 流 動 資 産     | 219,403,781 | 流 動 負 債               | 8,794,501   |
| 預 金         | 219,397,674 | 未 払 金                 | 6,192,873   |
| 未 収 収 益     | 6,107       | 預 り 金                 | 628,510     |
|             |             | 未 払 法 人 税 等           | 613,100     |
|             |             | 仮 受 金                 | 1,360,018   |
| 固 定 資 産     | 6,726,748   | 固 定 負 債               | 41,630,260  |
| 投資その他の資産    | 6,726,748   | 退職給付引当金               | 15,133,300  |
| 繰延税金資産      | 6,726,748   | 預 り 保 証 金             | 26,496,960  |
|             |             | 負 債 の 部 合 計           | 50,424,761  |
|             |             | ( 純 資 産 の 部 )         |             |
|             |             | 株 主 資 本               | 175,705,768 |
|             |             | 資 本 金                 | 50,000,000  |
|             |             | 利 益 剰 余 金             | 125,705,768 |
|             |             | その他利益剰余金              | 125,705,768 |
|             |             | 繰越利益剰余金               | 125,705,768 |
|             |             | 純 資 産 の 部 合 計         | 175,705,768 |
| 資 産 の 部 合 計 | 226,130,529 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 226,130,529 |

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。

(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。

2. 当期純利益額

2,851,465 円