

貸借対照表

(2020年2月29日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	364,278	流動負債	299,689
現金預金	53,080	未払金	138,362
売掛金	155,190	前受金	95,220
貯蔵品	1,401	未払法人税等	1,325
前払費用	6,369	未払消費税等	57,851
未収入金	145,054	賞与引当金	4,470
未収還付法人税等	237	預り金	2,460
仮払金	2,675	固定負債	17,694
立替金	269	リース債務	7,572
固定資産	33,559	退職給付引当金	10,121
有形固定資産	26,539		
建物	8,670	負債合計	317,383
建物付属設備	6,834		
器具備品	4,219	(純資産の部)	
リース資産	6,814	株主資本	80,454
無形固定資産	4,430	資本金	10,000
ソフトウェア	4,430	資本剰余金	20,000
投資その他の資産	2,589	繰越利益剰余金	50,454
出資金	10	(うち当期純損失)	2,546
敷金	776		
保証金	1,803	純資産合計	80,454
資産合計	397,838	負債・純資産合計	397,838

損 益 計 算 書

〔 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,700,820
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,894,902
営 業 損 失		194,081
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
受 取 手 数 料	2,200	
雑 収 入	192,169	194,370
営 業 外 費 用		
リ ー ス 支 払 利 息	153	153
経 常 利 益		136
税 引 前 当 期 純 利 益		136
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		2,683
当 期 純 損 失		2,546

販売費及び一般管理費

(単位：千円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	1,402,780	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,405	
労 務 負 担 金	13,273	
退 職 給 付 費 用	22,659	
法 定 福 利 費	225,925	
福 利 厚 生 費	6,679	
求 人 費	300	
通 勤 交 通 費	62,508	
広 告 宣 伝 費	72	
荷 造 運 賃	508	
減 価 償 却 費	4,776	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	4,286	
賃 借 料	25,254	
保 守 料	2,509	
修 繕 関 係 費	969	
事 務 用 品 費	1,254	
消 耗 品 費	13,410	
水 道 光 熱 費	812	
旅 費 交 通 費	16,771	
支 払 手 数 料	29,558	
租 税 公 課	198	
交 際 接 待 費	48	
保 険 料	6,420	
通 信 費	8,493	
諸 会 費	359	
車 輜 関 係 費	9,468	
新 聞 図 書 費	7	
リ ー ス 料	20,233	
会 議 費	420	
警 備 費	331	
清 掃 費	192	
雑 費	11	
合 計		1,894,902

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

〔 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 〕

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計	
			その他利益 剰余金	利益剰余金合計		
			繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高	10,000	20,000	53,001	53,001	83,001	83,001
当 期 変 動 額						
当期純損失			△2,546	△2,546	△2,546	△2,546
当 期 変 動 額 合 計	—	—	△2,546	△2,546	△2,546	△2,546
当 期 末 残 高	10,000	20,000	50,454	50,454	80,454	80,454

個 別 注 記 表

〔 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 〕

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

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 28,888,977 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株

4. その他の注記

(1) 1株当たりの当期純損失 12,733 円 35 銭

(2) 1株当たりの純資産額 402,273 円 75 銭