



◎ 貸借対照表 ◎

平成30年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	( 23,169,714 )	流動負債	( 20,452,334 )
現預金	19,124,657	短期借入金	16,676,000
売掛金	3,576,460	未払費用	1,985,154
仮払金	80,000	預り金	117,400
前払費用	408,597	源泉税預り金	89,980
貸倒引当金	-20,000	未払法人税等	103,800
		未払消費税等	1,480,000
固定資産	( 23,923,845 )	固定負債	( 15,551,000 )
有形固定資産	「 2,631,127 」	長期借入金	15,551,000
建物	1,158,784		
車両運搬具	283,319	負債合計	36,003,334
什器備品	238,340		
土地	950,684		
無形固定資産	「 15,494,083 」		
ソフトウェア	15,342,659	純資産の部	
電話加入権	151,424	株主資本	( 11,090,225 )
投資その他の資産	「 5,798,635 」	資本金	[ 10,000,000 ]
保証金	2,595,060	利益剰余金	[ 1,090,225 ]
長期前払費用	3,194,025	その他利益剰余金	「 1,090,225 」
預託金	9,550	繰越利益剰余金	1,090,225
		純資産合計	11,090,225
資産合計	47,093,559	負債及び純資産合計	47,093,559

◎ 損 益 計 算 書 ◎

自 平成 29 年 5 月 1 日

至 平成 30 年 4 月 30 日

科 目	金 額	
〔売上高〕		
1. 請負事業売上	47,892,345	
2. 労働者派遣事業売上	20,351,520	
3. 商品売上	<u>362,016</u>	68,605,881
〔売上原価〕		
1. 商品売上原価	<u>290,628</u>	<u>290,628</u>
売上総利益		68,315,253
〔販売費及び一般管理費〕		<u>67,544,265</u>
営業利益		770,988
〔営業外収益〕		
1. 受取利息及び配当金	97	
2. 雑収入	<u>7,600</u>	7,697
〔営業外費用〕		
1. 支払利息	<u>619,729</u>	<u>619,729</u>
経常利益		158,956
〔特別利益〕		
1. 貸倒引当金戻入益	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
税引前当期純利益		178,956
法人税、住民税及び事業税		<u>103,813</u>
当期純利益		<u><u>75,143</u></u>

◎ 株主資本等変動計算書 ◎

自平成29年5月1日  
至平成30年4月30日 (単位:円)

	株				主				資			本		純資産合計	
	資本金	利益準備金	利益		利益剰余金	剰余金		利益剰余金合計	自己株式	株主資本合計	本				
			利益	剰余金		利益剰余金	剰余金				自己株式	株主資本合計			
													利益準備金		利益剰余金
当期首残高	10,000,000				1,015,082			1,015,082					11,015,082		11,015,082
当期変動額															
当期純利益					75,143		75,143	75,143					75,143		75,143
計					75,143		75,143	75,143					75,143		75,143
当期末残高	10,000,000				1,090,225			1,090,225					11,090,225		11,090,225

〔注記〕

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く) : 法人税法の規定による定率法  
平成10年4月1日以降取得した建物については定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く) : 法人税法の規定による定額法

(2) 引当金の計上基準

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、法人税法の規定による限度額(法定繰入率)を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理方法 : 税込方式

3. 株主資本等変動計算書

発行済株式に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	200株	200株

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 55,451 円 12 銭
- (2) 1株当たり当期純利益金額 375 円 71 銭

5. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 3,095,800 円