

貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 32,106,157】	【流動負債】	【 11,991,459】
当座預金	21,739,999	買掛金	231,677
売掛金	7,427,434	未払法人税等	92,600
貯蔵品	136,000	未払費用	4,144,652
前渡金	15,418	賞与引当社保未払費用	790,000
未収入金	908,302	預り金	271,330
前払費用	41,200	賞与引当金	5,080,000
繰延税金資産	1,837,804	未払消費税等	1,381,200
【固定資産】	【 7,385,405】	負債合計	11,991,459
[有形固定資産]	[7,290,205]	純資産の部	
付属設備	2,077,403	【株主資本】	【 27,500,103】
機械装置	543,795	[資本金]	[10,000,000]
造作	4,669,007	[利益剰余金]	[17,500,103]
[無形固定資産]	[95,200]	(その他利益剰余金)	(17,500,103)
電話加入権	95,200	繰越利益剰余金	17,500,103
		(内当期純利益)	(1,272,777)
		純資産合計	27,500,103
資産合計	39,491,562	負債・純資産合計	39,491,562

個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び造作、平成28年4月1日以降に取得した建物付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。

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に支給する賞与の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 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り処理しております。

2. 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 3,605,515円

(2) 連結グループ会社に対する主な金銭債権・金銭債務

親会社 王子エフテックス 株式会社

科目名 売掛金 7,427,434円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 連結グループ会社との主な取引に係るもの

親会社 王子エフテックス 株式会社

科目名 売上高 95,404,557円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 200株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金 1,584,960円

賞与引当金対応社会保険料 246,480円

未払事業税 6,364円

繰延税金資産合計 1,837,804円