

貸借対照表

平成 31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】	【 35,452,481】	【流動負債】	【 12,088,013】
当座預金	26,298,154	買掛金	373,307
売掛金	8,213,625	未払法人税等	185,700
未収入金	908,302	未払費用	3,809,124
前払費用	32,400	賞与引当社保未払費用	750,000
【固定資産】	【 8,462,822】	預り金	227,366
[有形固定資産]	[6,627,437]	賞与引当金	4,750,000
付属設備	1,801,106	短期未払金	434,416
機械装置	452,981	未払消費税等	1,558,100
造作	4,373,350	負債合計	12,088,013
[無形固定資産]	[95,200]	純資産の部	
電話加入権	95,200	【株主資本】	【 31,827,290】
[投資その他の資産]	[1,740,185]	[資本金]	[10,000,000]
繰延税金資産	1,740,185	[利益剰余金]	[21,827,290]
		(その他利益剰余金)	(21,827,290)
		繰越利益剰余金	21,827,290
		(内当期純利益)	(4,327,187)
		純資産合計	31,827,290
資産合計	43,915,303	負債・純資産合計	43,915,303

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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 4,268,283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 8,213,625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 102,668,746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 1,472,500円

賞与引当金対応社会保険料 232,500円

未払事業税 35,185円

繰延税金資産合計 1,740,185円