

貸借対照表

(平成30年12月31日)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	100,791	流動負債	12,728
現金及び預金	64,751	買掛金	6
売掛金	11,834	未払金	8,383
仕掛品	745	未払消費税等	1,832
貯蔵品	8,926	預り金	2,505
前払費用	10,193		
繰延税金資産	2,053		
未収還付税金	2,259		
その他	26		
		負債合計	12,728
固定資産	2,358	純資産の部	
有形固定資産		(純資産の部)	
工具器具及び備品	810	株主資本	90,421
有形固定資産計	810	資本金	9,820
投資その他の資産		(利益剰余金)	80,601
繰延税金資産	1,547	利益準備金	2,455
投資その他の資産計	1,547	その他利益剰余金	78,146
		繰越利益剰余金	78,146
		純資産合計	90,421
資産合計	103,149	負債及び純資産合計	103,149

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

仕掛品	個別法による原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法	工具器具備品	4～8年
--------	-----	--------	------

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

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

工具器具及び備品	755 千円
----------	--------

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高の総額

仕入高等	74,899 千円
------	-----------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末発行済株式の総数 普通株式 27 株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

平成 30 年 3 月 29 日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(普通株式の配当に関する事項)

配当金の総額	27,000 千円
1 株当たり配当額	1,000 千円
基準日	平成 29 年 12 月 31 日
効力発生日	平成 30 年 3 月 30 日
配当の原資	利益剰余金

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産	3,601 千円	事業税等
--------	----------	------

6. 当期純損益金額

当期純利益	34,883 千円
-------	-----------

以 上