

貸 借 対 照 表

平成 30年 8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】	【 165,899,477】	【流動負債】	【 105,592,021】
現金・預金	69,943,162	買掛金	40,716,208
受取手形	822,960	短期借入金	49,730,000
電子記録債権	6,845,377	未払金	5,302,152
売掛金	78,348,038	未払法人税等	362,500
仕掛品	7,511,017	預り金	1,765,561
短期貸付金	700,000	未払消費税等	7,715,600
未収入金	460,278	【固定負債】	【 95,780,000】
前払費用	1,268,645	長期借入金	95,780,000
【固定資産】	【 65,282,943】		
[有形固定資産]	[2,358,966]		
附属設備	1,268,592		
車両運搬具	142,805		
什器備品	177,331		
一括償却資産	770,238		
[無形固定資産]	[202,716]		
電話加入権	45,000		
ソフトウェア	157,716		
[投資その他の資産]	[62,721,261]		
出資金	5,530,200		
保証金	850,000		
敷金	873,000		
保険積立金	52,371,030		
長期前払費用	2,631,689		
会員権	465,342		
【繰延資産】	【 770,070】		
開発費	651,945		
その他繰延資産	118,125		
		負債合計	201,372,021
		純資産の部	
		【株主資本】	【 30,580,469】
		資本金	20,000,000
		[資本剰余金]	[400,000]
		資本準備金	400,000
		[利益剰余金]	[10,180,469]
		利益準備金	50,000
		(その他利益剰余金)	(10,130,469)
		繰越利益剰余金	10,130,469
		純資産合計	30,580,469
資産合計	231,952,490	負債・純資産合計	231,952,490

損 益 計 算 書

自 平成 29年 9月 1日

至 平成 30年 8月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売上高】		
制作収入	699,305,619	
サービス収入	1,001,686	
売上値引	△120,435	700,186,870
【売上原価】		
期首仕掛品	8,018,778	
制作費	311,183,724	
仕入	4,147,700	
契約社員給与	5,120,600	
技術者給与	186,745,482	
技術者賞与	30,851,242	
制作原価P C等	29,867	
減価償却費	54,326	
合計	546,151,719	
期末仕掛品	△7,511,017	538,640,702
売上総利益		161,546,168
【販売費及び一般管理費】		158,088,772
営業利益		3,457,396
【営業外収益】		
受取利息	706	
受取配当金	39,119	
雑収入	4,044,332	4,084,157
【営業外費用】		
支払利息	2,285,846	
手形売却損	19,928	
開発費償却	59,267	
貸倒損失	145,238	2,510,279
経常利益		5,031,274
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	78,428	
保険解約差損益	9,022,862	9,101,290
【特別損失】		
退職金	6,427,400	
開発中止損	7,309,500	13,736,900
税引前当期純利益		395,664
法人税、住民税及び事業税		370,596
当期純利益		25,068