

貸借対照表

令和元年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】	180,502,865	【流動負債】	138,199,798
現金・預金	99,599,925	買掛金	60,892,900
受取手形	6,156,000	短期借入金	47,461,000
電子記録債権	236,932	未払金	17,836,038
売掛金	69,642,605	未払法人税等	5,187,300
仕掛品	2,744,413	預り金	1,341,760
短期貸付金	1,078,480	未払消費税等	5,480,800
未収入金	11,000	【固定負債】	68,424,000
仮払金	300,000	長期借入金	68,424,000
前払費用	1,202,650		
貸倒引当金	△469,140		
【固定資産】	67,260,656		
[有形固定資産]	1,516,736		
付属設備	1,120,012	負債合計	206,623,798
車両運搬具	71,403		
什器備品	88,400	純資産の部	
一括償却資産	236,921	【株主資本】	41,470,348
[無形固定資産]	340,323	資本金	20,000,000
電話加入権	45,000	[資本剰余金]	400,000
ソフトウェア	295,323	資本準備金	400,000
[投資その他の資産]	65,403,597	[利益剰余金]	21,070,348
出資金	5,530,200	利益準備金	50,000
保証金	850,000	(その他利益剰余金)	(21,020,348)
敷金	913,000	繰越利益剰余金	21,020,348
保険積立金	55,412,690		
長期前払費用	2,232,365		
会員権	465,342		
【繰延資産】	330,625	純資産合計	41,470,348
その他繰延資産	330,625		
資産合計	248,094,146	負債・純資産合計	248,094,146

損 益 計 算 書

自 平成 30年 9月 1日

至 令和 元年 8月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
制作収入	672,660,827	
サービス収入	602,182	
売上値引	△108,150	673,154,859
【売上原価】		
期首仕掛品	7,511,017	
制作費	305,920,130	
仕入	1,654,576	
契約社員給与	1,493,490	
技術者給与	153,602,564	
技術者賞与	26,881,634	
出張旅費	2,727,628	
合計	499,791,039	
期末仕掛品	△2,744,413	497,046,626
売上総利益		176,108,233
【販売費及び一般管理費】		153,333,849
営業利益		22,774,384
【営業外収益】		
受取利息	845	
受取配当金	150,900	
雑収入	3,107,847	3,259,592
【営業外費用】		
支払利息	1,662,156	
手形売却損	16,696	
開発費償却	651,945	
雑損失	23,000	2,353,797
経常利益		23,680,179
【特別利益】		
前期損益修正益	323,927	323,927
【特別損失】		
固定資産除却損	1	
退職金	2,135,683	
退職給付費用	5,729,938	
前期損益修正損	30,363	7,895,985
税引前当期純利益		16,108,121
法人税、住民税及び事業税		5,218,242
当期純利益		10,889,879