

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

会社名 株式会社丸選ビジネスアソシエイト

(単位:円)

科 目	前 期 末	当 期 末	増 減	科 目	前 期 末	当 期 末	増 減
	平成28年3月末現在	平成29年3月末現在			平成28年3月末現在	平成29年3月末現在	
流動資産				流動負債			
現金・預金	73,050	18,882	△ 54,168	未払金	11,218,171	10,475,903	△ 742,268
預け金	87,907,879	91,352,569	3,444,690	未払法人税等	302,700	360,800	58,100
営業未収金	7,068,600	7,703,640	635,040	未払消費税等	4,861,589	4,159,632	△ 701,957
短期繰延税金資産	5,009,691	5,216,402	206,711	未払費用	6,298,441	6,681,424	382,983
未収入金	585,517	1,265,733	680,216	預り金	332,000	422,762	90,762
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,443,000	11,924,000	481,000
流動資産計	100,644,737	105,557,226	4,912,489	流動負債計	34,455,901	34,024,521	△ 431,380
				固定負債			
				役員退職慰労引当金	760,000	1,900,000	1,140,000
				固定負債計	760,000	1,900,000	1,140,000
				負債合計	35,215,901	35,924,521	708,620
固定資産				純資産の部			
有形固定資産	1,479,065	1,144,176	△ 334,889	株主資本			
工具器具備品	1,479,065	1,144,176	△ 334,889	資本金	10,000,000	10,000,000	0
無形固定資産	2,268,842	2,426,876	158,034	利益剰余金	61,868,073	64,379,161	2,511,088
ソフトウェア	2,268,842	2,426,876	158,034	利益準備金	1,590,000	1,590,000	0
				その他の利益剰余金	60,278,073	62,789,161	2,511,088
				繰越利益剰余金	60,278,073	62,789,161	2,511,088
投資その他の資産	2,691,330	1,175,404	△ 1,515,926	株主資本計	71,868,073	74,379,161	2,511,088
長期前払費用	2,430,589	537,213	△ 1,893,376				
長期繰延税金資産	260,741	638,191	377,450	純資産計	71,868,073	74,379,161	2,511,088
固定資産計	6,439,237	4,746,456	△ 1,692,781	負債・純資産合計	107,083,974	110,303,682	3,219,708
資産合計	107,083,974	110,303,682	3,219,708				

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社丸運ビジネスアソシエイト

科 目	前 期	当 期	増 減
	自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日	自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日	
営業収益	246,520,483	241,086,000	△ 5,434,483
営業原価	212,843,617	204,055,295	△ 8,788,322
営業総利益	33,676,866	37,030,705	3,353,839
販売費及び一般管理費	32,954,630	33,392,833	438,203
営業利益	722,236	3,637,872	2,915,636
営業外収益	365,419	306,872	△ 58,547
受取利息及び配当金	365,282	306,683	△ 58,599
雑収入	137	189	52
営業外費用	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常利益	1,087,655	3,944,744	2,857,089
特別利益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他	0	0	0
特別損失	0	1	1
固定資産売・廃却損	0	1	1
その他	0	0	0
税引前当期純利益	1,087,655	3,944,743	2,857,088
法人税、住民税及び事業税	1,681,479	2,017,816	336,337
法人税等調整額	△ 1,339,570	△ 584,161	755,409
当期純利益	745,746	2,511,088	1,765,342

個別注記表

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方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく

定額法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員等に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給にあてるため、会社内規に基づき計算された期末要支給額の全額を計上しております。

(3)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式数の種類及び総数

普通株式:200株

3.追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。