



# 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】     | 【 31,106,850】 | 【流動負債】     | 【 6,096,569】  |
| 現金・預金      | 18,225,926    | 買掛金        | 53,307        |
| 売掛金        | 11,907,720    | 短期借入金      | 3,354,559     |
| 立替金        | 152,490       | 未払金        | 789,468       |
| 未収入金       | 1,900         | 未払法人税等     | 130,000       |
| 前払費用       | 819,814       | 預り金        | 1,769,235     |
| 貸倒引当金      | △1,000        | 【固定負債】     | 【 10,919,741】 |
| 【固定資産】     | 【 742,795】    | 長期借入金      | 10,919,741    |
| [無形固定資産]   | [ 131,795]    | 負債合計       | 17,016,310    |
| 預け金        | 7,128         | 純資産の部      |               |
| 他無形固定資産    | 124,667       | 【株主資本】     | 【 14,833,335】 |
| [投資その他の資産] | [ 611,000]    | [資本金]      | [ 1,000,000]  |
| 出資金        | 51,000        | [利益剰余金]    | [ 13,833,335] |
| 敷金         | 540,000       | (その他利益剰余金) | ( 13,833,335) |
| 保証金        | 20,000        | 別途積立金      | 3,000,000     |
|            |               | 繰越利益剰余金    | 10,833,335    |
|            |               | 純資産合計      | 14,833,335    |
| 資産合計       | 31,849,645    | 負債・純資産合計   | 31,849,645    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目                   | 金          | 額          |
|-----------------------|------------|------------|
| 【純 売 上 高】             |            |            |
| 売 上 高                 | 74,668,240 | 74,668,240 |
| 【売 上 原 価】             |            |            |
| 仕 入 高                 | 1,242,105  | 1,242,105  |
| 売 上 総 利 益             |            | 73,426,135 |
| 【販売費及び一般管理費】          |            |            |
| 役 員 報 酬               | 4,440,000  |            |
| 役 員 賞 与               | 1,200,000  |            |
| 給 料 手 当               | 42,961,238 |            |
| 賞 与 手 当               | 5,906,000  |            |
| 法 定 福 利 費             | 7,523,003  |            |
| 福 厚 生 費               | 234,426    |            |
| 広 告 宣 伝 費             | 55,080     |            |
| 日 用 品 費               | 534,008    |            |
| 旅 交 通 費               | 717,000    |            |
| 会 議 費                 | 62,632     |            |
| 研 修 費                 | 907,544    |            |
| 委 託 料 費               | 491,088    |            |
| 通 信 料 費               | 314,318    |            |
| 水 道 光 熱 費             | 957,285    |            |
| 租 税 公 課 費             | 255,978    |            |
| 消 耗 品 費               | 513,059    |            |
| 貸 借 料 費               | 4,317,768  |            |
| リ 一 ス 料 費             | 170,060    |            |
| 修 繕 費                 | 63,828     |            |
| 保 險 料 費               | 74,000     |            |
| 支 払 手 数 料 費           | 100,168    |            |
| 繰 延 資 産 償 却 費         | 43,450     |            |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 費       | 1,000      |            |
| 行 事 費                 | 274,772    |            |
| 雑 費                   | 629,873    | 72,747,578 |
| 營 業 利 益               |            | 678,557    |
| 【營 業 外 収 益】           |            |            |
| 受 取 利 息               | 474        |            |
| 受 取 配 当 金             | 2,000      |            |
| 雑 収 入                 | 475,500    | 477,974    |
| 【營 業 外 費 用】           |            |            |
| 支 払 利 息               | 119,895    | 119,895    |
| 經 常 利 益               |            | 1,036,636  |
| 【特 別 利 益】             |            |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益       | 6,209      | 6,209      |
| 【特 別 損 失】             |            |            |
| 前 期 損 益 修 正 損         | 104,710    | 104,710    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |            | 938,135    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |            | 130,000    |
| 当 期 純 利 益             |            | 808,135    |

# 株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月31日  
(単位：円)

|         | 株主資本      |                       |       |       |           |            |         |            |            |             | 純資産合計      |
|---------|-----------|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|         | 資本剰余金     |                       |       | 利益剰余金 |           |            | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | 純資産合計      |             |            |
|         | 資本金       | 資本剰余金<br>その他資本<br>剰余金 |       | 利益準備金 | 利益剰余金     |            |         |            |            | 利益剰余金<br>合計 |            |
|         |           | 資本準備金                 | 任意積立金 |       | その他利益剰余金  | 繰越利益剰余金    |         |            |            |             |            |
| 当期首残高   | 1,000,000 |                       |       |       | 3,000,000 | 10,025,200 |         |            | 14,025,200 |             | 14,025,200 |
| 当期変動額   |           |                       |       |       |           |            |         |            |            |             |            |
| 当期純利益   |           |                       |       |       |           |            | 808,135 |            | 808,135    |             | 808,135    |
| 当期変動額合計 | 0         |                       |       |       | 0         |            | 808,135 |            | 808,135    |             | 808,135    |
| 当期末残高   | 1,000,000 |                       |       |       | 3,000,000 | 10,833,335 |         |            | 14,833,335 |             | 14,833,335 |

[ 任意積立金の内訳 ]

|       |           |
|-------|-----------|
| 別途積立金 | 3,000,000 |
| 当期首残高 | 0         |
| 当期変動額 | 0         |
| 当期末残高 | 3,000,000 |

# 個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記 特記事項なし
3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
      - ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
      - イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
    - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法  
・・・最終仕入原価法による原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定額法
    - ② 無形固定資産  
定額法
  - (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・法定繰入率
  - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項・・・消費税等は免税事業者で税込み
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
4. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

|          |    |
|----------|----|
| 流動資産     | 0円 |
| 投資その他の資産 | 0円 |
  - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 0円
  - (3) 保証債務額 0円
  - (4) 受取手形割引高 0円
  - (5) 受取手形裏書譲渡高 0円
  - (6) 受取手形中の不渡手形 0円
  - (7) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

|      |    |
|------|----|
| 金銭債権 | 0円 |
| 金銭債務 | 0円 |
  - (8) 長期借入金の内、1年以内に返済が見込まれるものは短期借入金としました。
5. 損益計算書に関する注記
  - (1) 関係会社との取引に係るもの・・・該当ありません。
6. 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）  | 100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）  | 100株 |
| 摘要（発行済普通株式）      |      |
| 優先株式（発行済株式）      |      |
| 前期末株式数（発行済優先株式）  | 0株   |
| 当期増加株式数（発行済優先株式） | 0株   |
| 当期減少株式数（発行済優先株式） | 0株   |
| 当期末株式数（発行済優先株式）  | 0株   |
| 摘要（発行済優先株式）      |      |
| 合計（発行済株式）        |      |
| 前期末株式数（発行済株式）    | 100株 |
| 当期増加株式数（発行済株式）   | 0株   |
| 当期減少株式数（発行済株式）   | 0株   |
| 当期末株式数（発行済株式）    | 100株 |
| 摘要（発行済株式）        |      |

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

|               |    |
|---------------|----|
| 普通株式（自己株式）    |    |
| 前期末株式数（自己株式）  | 0株 |
| 当期増加株式数（自己株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（自己株式） | 0株 |
| 当期末株式数（自己株式）  | 0株 |
| 摘要（自己株式）      |    |
| 合計            |    |
| 前期末株式数        | 0株 |
| 当期増加株式数       | 0株 |
| 当期減少株式数       | 0株 |
| 当期末株式数        | 0株 |
| 摘要            |    |

(3) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額 0円

1株当たり配当額 0円00銭

7. 1株当たり情報に関する注記

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| (1) 1株当たりの純資産額             | 148,333円35銭 |
| (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 | 8,081円35銭   |

別紙の通り報告致します。

平成 31年 6月19日

株式会社てとと

代表取締役

林 やよい

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 31年 6月14日

監査役

中村 恒孝