

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,450,820	流動負債	966,013
現金及び預金	449,095	買掛金	627,418
受取手形及び売掛金	803,625	1年内返済長期借入金	96,392
商品	182,653	未払費用	163,931
短期繰延税金資産	12,100	未払消費税	41,200
その他	3,345	未払法人税等	33,710
固定資産	583,790	その他流動負債	3,360
有形固定資産	0	固定負債	355,137
工具器具備品	0	長期借入金	355,137
無形固定資産	257,814		
ソフトウェア	231,359		
ソフトウェア仮勘定	3,778		
のれん	22,676		
投資その他の資産	325,976		
破産更正債権等	572	負債合計	1,321,150
関係会社株式	113,800	純資産の部	
長期貸付金	170,000	株主資本	713,460
保証金	31,923	資本金	55,000
長期繰延税金資産	9,585	資本剰余金	0
貸倒引当金	△ 572	利益剰余金	658,460
その他固定資産	667	純資産合計	713,460
資産合計	2,034,610	負債純資産合計	2,034,610

(注) 1. 金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 当期純利益 275,076 千円

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) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

工具器具備品 5年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の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. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権	19,399 千円
② 長期金銭債権	170,000 千円
③ 短期金銭債務	204,536 千円
④ 長期金銭債務	355,137 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

未払事業税等	8,424
資産調整勘定	6,641
棚卸資産評価損	3,410
減価償却超過額	2,608
一括償却資産	335
未払事業所税	266
貸倒引当金(個別評価)	198
繰延税金資産小計	21,884
評価性引当額	△ 198
繰延税金資産合計	21,685
繰延税金負債合計	0
繰延税金資産の純額	21,685

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社オールアウト	(被所有)直接100.0	役員の兼任資金の借入	借入金の返済	72,635	1年内返済長期借入金	96,392
						長期借入金	355,137

(2) 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	ミュージックコー株式会社	(所有)直接100.0	役員の兼任資金の貸付	資金の貸付(注)	170,000	長期貸付金	170,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(3) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 713,460,541円00銭
(2) 1株当たり当期純利益 275,076,107円00銭

以上