

貸借対照表

(2020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	1,770,495	流動負債	1,196,844
現金及び預金	481,373	買掛金	874,560
受取手形及び売掛金	1,037,267	1年内返済長期借入金	121,817
商品	239,200	未払費用	149,016
その他	25,192	未払消費税	16,740
貸倒引当金	△ 12,539	未払法人税等	28,440
固定資産	641,124	ポイント引当金	3,174
有形固定資産	5,646	その他流動負債	3,094
工具器具備品	2,572	固定負債	436,623
リース資産	3,074	長期借入金	434,008
無形固定資産	331,532	リース債務	2,615
ソフトウェア	288,884		
ソフトウェア仮勘定	42,647		
投資その他の資産	303,945		
破産更正債権等	572		
関係会社株式	100,000	負債合計	1,633,468
保証金	177,720	純資産の部	
長期繰延税金資産	25,557	株主資本	778,151
その他固定資産	667	資本金	55,000
貸倒引当金	△ 572	資本剰余金	0
		利益剰余金	723,151
		純資産合計	778,151
資産合計	2,411,619	負債純資産合計	2,411,619

(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 156,528 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、2016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。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

A 種種類株式 1株

3. 関連当事者との取引に関する注記

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 オールアバウト	（被所有） 直接100.0	役員の兼任 資金の借入	借入金の返済	99,312	1年内返済長期借入金	121,817
						長期借入金	434,008
				連結納税による個別帰属	65,616	未払費用	65,616
				利息の支払	5,052	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 778,151,500円00銭
- (2) 1株当たり当期純利益 156,528,911円00銭

以上