

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	5,828,388	流動負債	6,184,696
現金及び預金	188,344	短期借入金	3,180,000
売掛金	28,711	1年内償還予定の社債	540,000
前払費用	18,787	1年内返済予定の長期借入金	2,168,918
繰延税金資産	41,630	リース債務	24,481
短期貸付金	7,947,410	未払金	226,059
未収入金	418,161	未払費用	7,768
その他	4,325	未払法人税等	3,802
貸倒引当金	△ 2,818,982	賞与引当金	28,848
固定資産	9,644,569	その他	4,818
有形固定資産	93,539	固定負債	4,945,977
リース資産	74,501	社債	760,000
その他	19,037	長期借入金	3,878,081
無形固定資産	4,542	長期未払金	5,375
ソフトウェア	4,542	リース債務	52,314
投資その他の資産	9,546,487	退職給付引当金	250,207
関係会社株式	9,252,822	負債合計	11,130,674
関係会社出資金	2,190	(純資産の部)	
長期前払費用	603	株主資本	4,334,573
繰延税金資産	235,603	資本金	2,185,040
その他	55,268	資本剰余金	1,953,157
		資本準備金	1,092,520
		その他資本剰余金	860,637
		利益剰余金	196,375
		その他利益剰余金	196,375
		繰越利益剰余金	196,375
		新株予約権	7,710
		純資産合計	4,342,283
資産合計	15,472,957	負債純資産合計	15,472,957

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 注記の内容は「貸借対照表に関する注記」に記載しております。

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	金 額	金 額
	千円	千円
営 業 収 益		974,566
営 業 費 用		676,549
営 業 利 益		298,017
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	161,581	
そ の 他	2,147	163,728
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	113,041	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	210,191	
そ の 他	14,149	337,382
経 常 利 益		124,363
税 引 前 当 期 純 利 益		124,363
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		△100,727
法 人 税 等 調 整 額		28,715
当 期 純 利 益		196,375

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 注記の内容は「損益計算書に関する注記」に記載しております。

[貸借対照表に関する注記]

1. 有形固定資産の減価償却累計額	127,730千円
2. 関係会社にかかる注記	
各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。	
売掛金	28,711千円
短期貸付金	7,947,410千円
未収入金	305,310千円
未払金	161,114千円
短期借入金	300,000千円
3. 取締役に対する金銭債務	
長期未払金	5,375千円

[損益計算書に関する注記]

1. 関係会社との取引は次のとおりであります。	
経営指導料	132,000千円
業務受託手数料	227,465千円
受取配当金収入	615,101千円
受取利息	161,556千円
支払利息	3,504千円
2. 営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。	
役員報酬	113,485千円
給与手当	240,259千円
賞与引当金繰入額	28,848千円
法定福利費	51,930千円
支払報酬	93,056千円