

株式会社 S N コミュニティ

第5期

〔 自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月 31日 〕

東京都新宿区新宿 4-3-17
FORECAST新宿SOUTH4階

貸借対照表

平成30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】	【 58,088,771 】	【流動負債】	【 27,846,973 】
現金及び預金	52,264,814	工事未払金	3,601,506
売掛金	4,709,919	未払金	8,854,329
立替金	183,066	未払費用	1,186,564
未収入金	930,972	前受金	5,508,785
【固定資産】	【 945,797 】	預り金	5,655,139
(投資その他の資産)	(945,797)	賞与引当金	1,412,950
出資金	30,000	未払法人税等	90,000
長期前払費用	315,797	未払消費税等	1,537,700
差入保証金	600,000	【固定負債】	【 3,986,528 】
		受入保証金・敷金	3,305,950
		退職給付引当金	680,578
		負債合計	31,833,501
		純資産の部	
		【株主資本】	【 27,201,067 】
		(資本金)	(20,000,000)
		(利益剰余金)	(7,201,067)
		その他利益剰余金	7,201,067
		繰越利益剰余金	7,201,067
		純資産合計	27,201,067
資産合計	59,034,568	負債純資産合計	59,034,568

損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		138,179,363
売 上 原 価		83,215,671
売 上 総 利 益		54,963,692
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		45,727,597
営 業 利 益		9,236,095
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	424	424
経 常 利 益		9,236,519
税 引 前 当 期 純 利 益		9,236,519
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		983,764
当 期 純 利 益		8,252,755

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金……………従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職による期末要支給額の100%）の見込額に基づき計上しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
発行済株式数				
普通株式数	400株	—	—	400株

3. 1株当たり当期純利益

21,738円39銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益	8,695千円
普通株式に係る当期純利益	8,695千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式の期中平均株式数	400株