

株式会社SNコミュニティ

第6期

〔 自 2018年 4月 1日
至 2019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

2019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】	【 89,508,305 】	【流動負債】	【 49,107,305 】
現金及び預金	78,481,606	工事未払金	4,185,617
売掛金	10,609,952	未払金	1,550,731
立替金	268,975	未払費用	1,265,048
仮払金	147,772	前受金	6,419,558
【固定資産】	【 770,000 】	預り金	24,718,551
(投資その他の資産)	(770,000)	賞与引当金	2,241,500
出資金	30,000	未払法人税等	6,580,500
長期前払費用	140,000	未払消費税等	2,145,800
差入保証金	600,000	【固定負債】	【 4,228,778 】
		受入保証金・敷金	3,280,200
		退職給付引当金	948,578
		負債合計	53,336,083
		純資産の部	
		【株主資本】	【 36,942,222 】
		(資本金)	(20,000,000)
		(利益剰余金)	(16,942,222)
		その他利益剰余金	16,942,222
		繰越利益剰余金	16,942,222
		純資産合計	36,942,222
資産合計	90,278,305	負債純資産合計	90,278,305

損益計算書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		148,464,227
売 上 原 価		78,889,565
売 上 総 利 益		69,574,662
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		52,770,496
営 業 利 益		16,804,166
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	458	
雑 収 入	8,700	9,158
経 常 利 益		16,813,324
税 引 前 当 期 純 利 益		16,813,324
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		7,072,169
当 期 純 利 益		9,741,155

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	千円
普通株式に係る当期純利益	千円
普通株主に帰属しない金額	一千円
普通株式の期中平均株式数	400株