

株式会社 S N コミュニティ

第7期

〔 自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020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】	【 134,679,630 】	【流動負債】	【 78,532,252 】
現金及び預金	126,942,549	工事未払金	5,050,161
売掛金	7,098,737	未払金	2,142,453
立替金	520,006	未払費用	7,734,928
前払費用	118,338	前受金	8,214,422
【固定資産】	【 1,650,000 】	預り金	41,788,788
(無形固定資産)	(1,020,000)	賞与引当金	4,368,500
ソフトウェア	1,020,000	未払法人税等	4,517,700
(投資その他の資産)	(630,000)	未払消費税等	4,715,300
出資金	30,000	【固定負債】	【 5,834,717 】
差入保証金	600,000	受入保証金・敷金	4,179,700
		退職給付引当金	1,655,017
		負債合計	84,366,969
		純資産の部	
		【株主資本】	【 51,962,661 】
		(資本金)	(20,000,000)
		(利益剰余金)	(31,962,661)
		その他利益剰余金	31,962,661
		繰越利益剰余金	31,962,661
		純資産合計	51,962,661
資産合計	136,329,630	負債純資産合計	136,329,630

損益計算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		193,340,899
売 上 原 価		87,951,175
売 上 総 利 益		105,389,724
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		82,276,229
営 業 利 益		23,113,495
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	763	
雑 収 入	89	852
営 業 外 損 失		
雑 損 失	40,292	40,292
経 常 利 益		23,074,055
税 引 前 当 期 純 利 益		23,074,055
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		8,053,616
当 期 純 利 益		15,020,439

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

37,551円09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	15,020千円
普通株式に係る当期純利益	15,020千円
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