

## 第40期 貸借対照表

平成28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)	
<b>流動資産</b>	<b>2,913,948</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,780,371</b>
現金及び預金	983,787	未払金	6,154
貯蔵品	1,868	未払法人税等	14,203
有価証券	1,920,991	未払費用	2,225
前払費用	200	会員預り金	3,753,442
未収入金	5,659		
未収収益	544		
繰延税金資産	896	<b>固定負債</b>	<b>1,160</b>
		繰延税金負債	1,160
<b>固定資産</b>	<b>1,638,386</b>		
<b>投資等</b>	<b>1,638,386</b>		
投資有価証券	1,635,536	<b>負債合計</b>	<b>3,781,532</b>
供託金	2,850	(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>767,703</b>
		資本金	100,000
		利益剰余金	667,703
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	467,703
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>3,099</b>
		その他有価証券評価差額金	3,099
		<b>純資産合計</b>	<b>770,803</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,552,334</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,552,334</b>

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

## 第40期 損益計算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

株式会社京都きもの友禅友の会

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		187,957
売 上 原 価		69,381
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>118,576</b>
販売費及び一般管理費		64,880
<b>営 業 利 益</b>		<b>53,695</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息	163	
雑収入	0	
有価証券利息	1,398	1,562
<b>営 業 外 費 用</b>		
雑損失	5	5
<b>経 常 利 益</b>		<b>55,253</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>55,253</b>
法人税、住民税及び事業税	20,226	
法人税等調整額	△ 680	19,546
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>35,706</b>

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

**株主資本等変動計算書**

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
平成27年3月31日残高	100,000	0	200,000	431,996	631,996	731,996	186	708,529
事業年度中の変動額								
当期純利益				35,706	35,706	35,706		35,706
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)					0	0	2,912	2,912
事業年度中の変動額合計	0	0	0	35,706	35,706	35,706	2,912	38,619
平成28年3月31日残高	100,000	0	200,000	467,703	667,703	767,703	3,099	770,802

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 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 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

② たな卸資産

貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リース資産を除く）

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

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。

II. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

未払事業税 1,106,207 円

有価証券評価益 △209,677 円

投資有価証券評価益 1,160,582 円

繰延税金資産合計 △264,052 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 5 月 27 日

株式会社 京都きもの友禅友の会  
代表取締役 服部 雅親