

## 第41期 貸借対照表

平成29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>4,113,696</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,247,501</b>
現金及び預金	2,189,689	未払金	3,774
貯蔵品	800	未払法人税等	5,488
有価証券	1,401,540	未払消費税	1,696
前払費用	455,938	未払費用	1,867
未収入金	65,198	前受金	455,723
未収収益	443	会員預り金	3,778,951
繰延税金資産	86		
0		<b>固定負債</b>	<b>0</b>
<b>固定資産</b>	<b>932,836</b>	繰延税金負債	0
<b>投資等</b>	<b>932,836</b>		
投資有価証券	229,980	<b>負債合計</b>	<b>4,247,501</b>
供託金	702,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	6	<b>株主資本</b>	<b>798,294</b>
		資本金	100,000
		利益剰余金	698,294
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	498,294
		評価・換算差額等	736
		その他有価証券評価差額金	736
		<b>純資産合計</b>	<b>799,031</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,046,532</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,046,532</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41期 損益計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		167,413
売 上 原 価		64,190
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>103,222</b>
販売費及び一般管理費		57,310
<b>営 業 利 益</b>		<b>45,912</b>
営 業 外 収 益		
受取利息	206	
雑収入	0	
有価証券利息	276	483
<b>経 常 利 益</b>		<b>46,395</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>46,395</b>
法人税、住民税及び事業税	15,119	
法人税等調整額	684	15,804
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>30,591</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28年4月1日から平成29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28年3月31日残高	100,000	0	200,000	467,703	667,703	767,703	3,099	770,802
事業年度中の変動額								
当期純利益				30,591	30,591	30,591		30,591
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)					0	0	△ 2,363	△ 2,363
事業年度中の変動額合計	0	0	0	30,591	30,591	30,591	△ 2,363	28,228
平成29年3月31日残高	100,000	0	200,000	498,294	698,294	798,294	736	799,030

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 421,393 円

有価証券評価益 △334,787 円

投資有価証券評価益 6,124 円

繰延税金資産合計 92,730 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 5 月 30 日

株式会社 京都きもの友禅友の会

代表取締役 服部 雅親