

第42期 貸借対照表

平成30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)	
流動資産	2,652,226	流動負債	4,118,064
現金及び預金	2,148,596	未払金	6,297
貯蔵品	700	未払法人税等	2,371
前払費用	444,715	未払消費税	1,081
未収入金	58,057	未払費用	1,435
繰延税金資産	156	前受金	444,486
		会員預り金	3,662,391
固定資産	2,282,820		
投資等	2,282,820		
投資有価証券	229,957	負債合計	4,118,064
供託金	2,052,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	13	株主資本	817,012
		資本金	100,000
		利益剰余金	717,012
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	517,012
		評価・換算差額等	△ 29
		その他有価証券評価差額金	△ 29
		純資産合計	816,982
資産合計	4,935,047	負債・純資産合計	4,935,047

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

第42期 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:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		147,635
売 上 原 価		60,207
売 上 総 利 益		87,427
販売費及び一般管理費		56,398
営 業 利 益		31,029
営 業 外 収 益		
受取利息	485	
雑 収 入	31	
有価証券利息	1	518
営 業 外 費 用		
支払利息	2,934	
雑 損 失	10	2,945
経 常 利 益		28,602
税引前当期純利益		28,602
法人税、住民税及び事業税	9,620	
法人税等調整額	264	9,885
当 期 純 利 益		18,717

株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30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29年3月31日残高	100,000	0	200,000	498,294	698,294	798,294	736	799,030
事業年度中の変動額								
当期純利益				18,717	18,717	18,717		18,717
							△ 766	△ 766
事業年度中の変動額合計				18,717	18,717	18,717	△ 766	17,951
平成30年3月31日残高	100,000	0	200,000	517,012	717,012	817,012	△ 29	816,982

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 156,614 円

投資有価証券評価損 13,166 円

繰延税金資産合計 169,780 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 30 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