

第43期 貸借対照表

平成31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	2,563,669	流動負債	4,012,747
現金及び預金	2,076,662	未払金	8,595
貯蔵品	730	未払法人税等	4,373
前払費用	434,956	未払消費税	1,216
未収入金	51,318	未払費用	1,091
		前受金	434,749
		会員預り金	3,562,720
固定資産	2,283,104		
投資等	2,283,104		
投資有価証券	229,924	負債合計	4,012,747
供託金	2,052,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	330	株主資本	834,079
		資本金	100,000
		利益剰余金	734,079
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	534,079
		評価・換算差額等	△ 52
		その他有価証券評価差額金	△ 52
		純資産合計	834,026
資産合計	4,846,774	負債・純資産合計	4,846,774

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

第43期 損益計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		131,802
売 上 原 価		52,988
売 上 総 利 益		78,813
販売費及び一般管理費		53,645
営 業 利 益		25,167
営 業 外 収 益		
受取利息	482	
雑収入	0	482
営 業 外 費 用		
支払利息	868	868
経 常 利 益		24,781
税引前当期純利益		24,781
法人税、住民税及び事業税	7,865	
法人税等調整額	△ 151	7,714
当 期 純 利 益		17,067

株主資本等変動計算書

(平成30年4月1日から平成31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30年3月31日残高	100,000	0	200,000	517,012	717,012	817,012	△ 29	816,982
事業年度中の変動額								
当期純利益				17,067	17,067	17,067		17,067
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)					0	0	△ 22	△ 22
事業年度中の変動額合計	0	0	0	17,067	17,067	17,067	△ 22	17,044
平成31年3月31日残高	100,000	0	200,000	534,079	734,079	834,079	△ 52	834,026

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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 307,669 円

投資有価証券評価益 23,271 円

繰延税金資産合計 330,940 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 31 年 5 月 21 日

株式会社 京都きもの友禅友の会

代表取締役 服部 雅親