

〔D. U- NET株式会社〕
第 6 期 計算書類

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

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	<u>1,092,922</u>	流動負債	<u>763,697</u>
現金及び預金	423	未払金	536,706
売掛金	577,005	未払費用	2,816
材料貯蔵品	3,145	未払法人税等	152,293
前払費用	461	未払消費税等	40,879
関係会社余剰資金預け金	496,028	前受金	9,647
繰延税金資産	15,635	預り金	17,063
未収入金	223	賞与引当金	4,291
固定資産	<u>17,493</u>		
無形固定資産	<u>17,485</u>		
ソフトウェア	17,485		
投資その他の資産	<u>7</u>		
長期前払費用	7		
		負 債 合 計	763,697
		純 資 産 の 部	
		株主資本	<u>346,717</u>
		資本金	<u>30,000</u>
		利益剰余金	<u>316,717</u>
		利益準備金	<u>7,500</u>
		その他利益剰余金	<u>309,217</u>
		繰越利益剰余金	309,217
		純 資 産 合 計	346,717
資 産 合 計	1,110,415	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,110,415

1. 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 たな卸資産		
材料貯蔵品	総平均法に基づく原価法 なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 無形固定資産	定額法 なお、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)に基づく定額法を採用しております。
----------	-------	--

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(4) 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、支給見込額に基づき計上しております。
-------	-------	------------------------------------

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	586,933 千円
短期金銭債務	2,506 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産		
賞与引当金		1,484 千円
賞与引当金社会保険料		200 千円
未払事業税		13,835 千円
その他		115 千円
繰延税金資産合計		<u>15,635 千円</u>

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	577,862円91銭
1株当たり純利益	502,304円57銭

5. 当期純損益金額 301,382 千円

以上