

第 25 期 決算公告

(自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日)

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

個 別 注 記 表

株式会社 エージェンシー関西

貸 借 対 照 表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【292,924】	【流動負債】	72,761
現金及び預金	83,375	営業未払金	713
営業未収入金	74,725	未払費用	54,390
未収入金	7	未払消費税	8,631
前払費用	4,098	預り金	4,096
短期貸付金	110,000	未払法人税等	4,929
立替金	8,766		
仮払金	157	【固定負債】	205,486
繰延税金資産	11,793	退職給付引当金	205,486
		負債の部合計	278,248
		純資産の部	
【固定資産】	【71,194】	株主資本	85,871
(無形固定資産)	(899)	[資本金]	20,000
電話加入権	145	[利益剰余金]	65,871
ソフトウェア	754	利益準備金	300
(投資その他の資産)	(70,294)	(その他利益剰余金)	65,571
出資金	150	繰越利益剰余金	65,571
差入保証金	94		
繰延税金資産	70,050	純資産の部合計	85,871
資産の部合計	364,119	負債・純資産合計	364,119

(注) 千円未満の端数は切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		413,298
売上原価		378,831
売上総利益		34,466
販売費及び一般管理費		27,364
営業利益		7,102
営業外収益		234
受取利息	93	
その他	140	
経常利益		7,336
税引前当期純利益		7,336
法人税・住民税及び事業税		4,929
法人税等調整額		▲1,486
当期純利益		3,893

注) 千円未満の端数は切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

退職給付会計基準により、期末の従業員退職給付債務額を計上しています。
なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しています。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税の会計処理

税抜き方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 親会社に対する短期金銭債権債務

債権	184,043千円
債務	13,442千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 親会社との取引高

営業取引による取引

売上高	362,101千円
-----	-----------

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因の内訳

未払賞与否認	9,911千円
未払社会保険料	1,386千円
繰越欠損金	825千円
繰越税金負債	▲330千円
退職給付引当金否認	70,050千円
繰延税金資産小計	81,843千円