

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社マーブルアーク

山口県山口市黒川3513番地

# 貸借対照表

株式会社マーブルアーク

平成30年 3月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	22,207,648		
未収入金	5,360,091		
前払費用	12,830		
	流動資産計		27,580,569
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	26,518,602		
建物附属設備	4,184,822		
構築物	829,440		
車両運搬具	247,222		
土地	14,645,000		
	有形固定資産計		46,425,086
(無形固定資産)			
ソフトウェア	554,294		
	無形固定資産計		554,294
	固定資産計		46,979,380
【繰延資産】			
繰延利益	810,000		
	繰延資産計		810,000
		資産の部計	75,369,949

## 負 債 の 部

【流動負債】			
短期借入金	1,000,000		
未払金	962,441		
未払費用	667,768		
預り金	92,750		
未払法人税等	1,066,400		
	流動負債計		3,789,359
【固定負債】			
長期借入金	57,067,301		
	固定負債計		57,067,301
		負債の部計	60,856,660

## 純 資 産 の 部

【株主資本】			
[資本金]			1,000,000
[剰余金]			
(その他利益剰余金)	( 13,513,289)		
繰越利益剰余金	13,513,289		
	剰余金計		13,513,289
	株主資本計		14,513,289
		純資産の部計	14,513,289
		負債・純資産の部計	75,369,949

# 損 益 計 算 書

株式会社マーブルアーク

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位： 円)

<b>【売上高】</b>			
売 上 国 保 連 合 会	71,968,212		
売 上 サ ー ビ ス 料	5,047,906		
売 上 利 用 料	913,600		
売 上 総 利 益	77,929,718		77,929,718
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			
役 員 報 酬	2,400,000		
給 料 手 当	35,387,914		
賞 与 費	5,550,000		
法 定 福 利 費	4,150,207		
福 厚 生 費	91,781		
広 告 宣 伝 費	15,000		
水 道 光 熱 費	820,044		
車 両 費	1,371,386		
消 耗 品 費	1,707,249		
賃 借 料	4,345,600		
保 険 料	889,790		
修 繕 費	38,610		
租 税 公 課	839,029		
減 価 却 費	3,291,317		
接 交 通 費	169,769		
旅 交 信 費	1,034,400		
通 支 手 数 料	919,532		
会 議 費	670,231		
諸 会 費	12,636		
新 聞 書 費	25,500		
リ ー ス 費	2,864		
保 守 料	2,533,608		
雑 費	575,826		
営 業 利 益	2,706,602	69,548,895	8,380,823
<b>【営業外収益】</b>			
受 取 利 息	197		
雑 収 入	1,661,130		
<b>【営業外費用】</b>			
支 払 利 息	883,373		
経 常 利 益	883,373	883,373	9,158,777
税 引 前 当 期 利 益		9,158,777	
法 人 税 等		2,016,800	
当 期 利 益		7,141,977	7,141,977

## 株主資本等変動計算書

株式会社マーブルアーク

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式				
当期首残高	1,000,000				6,371,312		7,371,312			7,371,312
当期変動額										
当期純利益					7,141,977		7,141,977			7,141,977
当期変動額合計					7,141,977		7,141,977			7,141,977
当期末残高	1,000,000				13,513,289		14,513,289			14,513,289

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	6,371,312	6,371,312
当期変動額		
当期純利益	7,141,977	7,141,977
当期変動額合計	7,141,977	7,141,977
当期末残高	13,513,289	13,513,289

# 個 別 注 記 表

株式会社マーブルアーク

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……移動平均法による原価法

商品・貯蔵品……総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

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

税込み方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

14,677,198 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権

金銭債務

8,436,301 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

100 株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式)

100 株

摘要(発行済普通株式)

5. その他の注記