

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		
	<u>27,580,569</u>		
		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		
	<u>46,425,086</u>		
		有形固定資産計	46,425,086
(無形固定資産)			
ソフトウェア	554,294		
	<u>554,294</u>		
		無形固定資産計	554,294
		固定資産計	46,979,380
【繰延資産】			
繰延利益金	810,000		
	<u>810,000</u>		
		繰延資産計	810,000
		資産の部計	<u>75,369,949</u>

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		
	<u>3,789,359</u>		
		流動負債計	3,789,359
【固定負債】			
長期借入金	57,067,301		
	<u>57,067,301</u>		
		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		
	<u>13,513,289</u>		
		剰余金計	13,513,289
		株主資本計	<u>14,513,289</u>
		純資産の部計	14,513,289
		負債・純資産の部計	<u>75,369,949</u>

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)

【売上高】		
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

【販売費及び一般管理費】		
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 利 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 費	4,345,600	
保 険 料 費	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 函 書 費	25,500	
リ ー ス 費	2,864	
保 守 料 費	2,533,608	
雑 費	575,826	
営 業 利 益	2,706,602	69,548,895
		8,380,823

【営業外収益】		
受 取 利 息	197	
雑 収 入	1,661,130	
【営業外費用】		1,661,327
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							評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 合 計			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金					
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