

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

株式会社ディスク・ロード

貸借対照表

2017年 3月31日 現在

株式会社ディスク・ロード

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	78,175,360	【流動負債】	81,735,967
現金及び預金	13,541,593	買掛金	6,740,903
売掛金	13,489,454	短期借入金	50,000,000
商品	8,405,771	未払金	23,254,611
仕掛品	5,399	未払費用	201,803
前渡金	39,707,595	未払法人税等	180,000
立替金	160,311	預り金	9,862
前払費用	218,160	仮受金	3,888
未収入金	109,478	賞与引当金	1,344,900
未収消費税等	2,569,592	負債の部合計	81,735,967
未収還付法人税等	7	純 資 産 の 部	
貸倒引当金	-32,000	【株主資本】	21,854,225
【固定資産】	25,414,832	資本金	10,000,000
【有形固定資産】	2,000,000	資本剰余金	8,549,402
工具器具備品	2,000,000	資本準備金	2,500,000
【無形固定資産】	2,737,500	その他資本剰余金	6,049,402
ソフトウェア	2,737,500	利益剰余金	3,304,823
【投資その他の資産】	20,677,332	その他利益剰余金	3,304,823
版権	20,677,332	繰越利益剰余金	3,304,823
		純資産の部合計	21,854,225
資産の部合計	103,590,192	負債及び純資産合計	103,590,192

損 益 計 算 書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

株式会社ディスク・ロード

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	58,461,256	
業 務 受 託 収 入	29,400,000	
売 上 高 合 計		87,861,256
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	463,161	
制 作 原 価	45,227,008	
合 計	45,690,169	
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	5,399	
期 末 商 品 棚 卸 高	8,405,771	
商 品 売 上 原 価		37,278,999
売 上 原 価		37,278,999
売 上 総 利 益 金 額		50,582,257
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		46,768,967
営 業 利 益 金 額		3,813,290
【営業外収益】		
受 取 利 息	47	
雑 収 入	268,201	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,000	
営 業 外 収 益 合 計		277,248
【営業外費用】		
支 払 利 息	605,715	
営 業 外 費 用 合 計		605,715
経 常 利 益 金 額		3,484,823
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,484,823
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		3,304,823

販売費及び一般管理費内訳書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

株式会社ディスク・ロード

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	11,250,000
役 員 賞 与	184,750
給 料 手 当	9,720,346
賞 与	432,494
法 定 福 利 費	2,893,905
福 利 厚 生 費	266,389
退 職 給 付 費 用	958,650
荷 造 発 送 費	319,144
接 待 交 際 費	78,568
会 議 費	123,574
旅 費 交 通 費	46,545
通 勤 費	743,334
通 信 費	631,504
販 売 促 進 費	1,504,865
保 管 管 理 費	283,933
消 耗 品 費	134,576
事 務 用 消 耗 品 費	161,468
修 繕 費	48,000
水 道 光 熱 費	84,441
清 掃 費	25,704
新 聞 図 書 費	83,904
諸 会 費	7,593
支 払 手 数 料	2,810,189
地 代 家 賃	1,809,000
賃 借 料	4,908
リ ー ス 料	270,126
支 払 保 険 料	1,683
租 税 公 課	1,301,409
減 価 償 却 費	1,000,000
長 期 前 払 費 用 償 却	77,777
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	1,260,000
雑 費	288
業 務 委 託 手 数 料	3,315,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,344,900
保 守 費	3,590,000
販売費及び一般管理費合計	46,768,967

株主資本等変動計算書

株式会社ディスク・ロード

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月 31日

(単位:円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	100,000,000	175,500,000	90,500,000	266,000,000	△ 486,450,598	△ 486,450,598	△ 120,450,598	△ 120,450,598
事業年度中の 変動額								
新株の発行	139,000,000							
資本金の減少	△ 229,000,000		229,000,000					
資本準備金の減少		△ 173,000,000	173,000,000					
その他資本剰余金の 減少による欠損填補			△ 486,450,598		486,450,598			
当期純利益				0	3,304,823	3,304,823	3,304,823	3,304,823
事業年度中の 変動額合計	△ 90,000,000	△ 173,000,000	△ 84,450,598	△ 257,450,598	489,755,421	489,755,421	142,304,823	142,304,823
当期末残高	10,000,000	2,500,000	6,049,402	8,549,402	3,304,823	3,304,823	21,854,225	21,854,225

個 別 注 記 表

株式会社ディスク・ロード

自 2016年4月1日

至 2017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基づいて作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・移動平均法による低価法を採用しております。

仕掛品・・・個別法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率によるほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

賞与引当金・・・・・・従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法を採用しております。

②無形固定資産・・・自社利用のソフトウェアについて、社内における見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。

(4) 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・・・税抜方式によっております。

2. 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 1,660 千円

有形固定資産の減損損失累計額 682 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 43,880 株

4. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 498 円 04 銭

一株当たり当期純利益 75 円 31 銭