

貸借対照表

(2018年12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	550,328	流動負債	333,152
現金及び預金	257,516	買掛金	13,566
売掛金	230,990	短期借入金	12,500
未収入金	3,430	1年内返済予定の長期借入金	38,952
前払費用	1,556	未払金	74,956
短期貸付金	50,000	未払費用	131,226
その他	6,833	未払法人税等	2,017
		未払消費税等	47,807
固定資産	91,390	預り金	2,252
有形固定資産	1,308	賞与引当金	9,873
建物	591	固定負債	76,000
車両運搬具	111	長期借入金	75,786
工具、器具及び備品	605	退職給付引当金	214
投資その他の資産	90,082	負債合計	409,152
出資金	2,010	(純資産の部)	
長期貸付金	70,000	株主資本	232,566
繰延税金資産	12,873	資本金	40,000
その他	5,210	資本剰余金	100,000
貸倒引当金	△12	資本準備金	10,000
		その他資本剰余金	90,000
		利益剰余金	92,566
		その他利益剰余金	92,566
		繰越利益剰余金	92,566
		純資産合計	232,566
資産合計	641,718	負債・純資産合計	641,718

個別注記表

[自 2018年1月1日
至 2018年12月31日]

株式会社デルタソリューションズ

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 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のないもの……移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

車両運搬具 2～6年

工具、器具及び備品 4～8年

無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③ 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、給与規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(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

消費税等の処理方法……税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,000株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 一株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

3. 当期純損益金額

当期純利益 8,474千円