

第6期 決算公告

東京都目黒区下目黒二丁目19番6号
株式会社ソーシャルインフォ
代表取締役社長 長谷部 潤

貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	115,607	流 動 負 債	13,841
現金及び預金	85,691	未払金	8,676
売掛金	23,156	未払費用	1,144
前払費用	758	未払法人税等	90
繰延税金資産	807	未払消費税等	365
未収法人税	5,193	預り金	697
固 定 資 産	12,899	その他	2,866
有形固定資産	6,552	固定負債	2,465
建物附属設備	6,244	繰延税金負債	585
工具器具備品	307	資産除去債務	1,879
無形固定資産	199	負 債 合 計	16,307
ソフトウェア	199	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	6,147	株主資本	112,199
敷金及び保証金	4,318	資本金	19,600
繰延税金資産	1,828	資本剰余金	10,000
		資本準備金	10,000
		利益剰余金	82,599
		その他利益剰余金	82,599
		繰越利益剰余金	82,599
		(うち当期純利益)	19,758
		純 資 産 合 計	112,199
資 産 合 計	128,506	負 債 純 資 産 合 計	128,506

(注) 記載金額は、千円未満を切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

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 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,620 千円

短期金銭債務 1,251 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金繰入否認額等であります。

繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産過大計上額であります。

4. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

種 類	会 社 等 の 名 称	議 決 権 等 の 所 有 (被 所 有) 割 合 (%)	関 連 当 事 者 と の 取 引	取 引 の 内 容	取 引 金 額 (千 円)	科 目	期 末 残 高 (千 円)
親 会 社	(株)コロブラ	(被所有) 直接 100.0	広告の受注 費用の立替 管理業務委託 役員の兼任	広告収入の 受取 (注2)	17,064	売掛金	1,620
				費用の立替	36,178	未払金	1,251
				業務委託費の 支払 (注3)	356		

(注1) 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。

(注2) 広告収入については、一般の取引条件を勘案して合理的に条件を決定しております。

(注3) 業務委託費は、業務の内容を勘案して両者協議の上決定しております。

5. 一株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 189,526円09銭

1株当たり当期純利益 33,376円68銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。