

第 24 期(2017 年 3 月期)決算公告

自 2016 年 4 月 1 日

至 2017 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー関西

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【254,462】	【流動負債】	【51,205】
現金及び預金	58,579	営業未払金	1,127
営業未収入金	71,996	未払費用	47,673
未収入金	0	預り金	2,210
前払費用	3,825	未払消費税	—
短期貸付金	80,000	未払法人税等	193
立替金	5,530		
仮払金	93	【固定負債】	【189,121】
繰延税金資産	13,069	退職給付引当金	189,121
未収消費税	14,231		
未収還付法人税等	7,134	負債の部合計	240,326
【固定資産】	【67,841】	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(145)	【株主資本】	【81,977】
電話加入権	145	【資本金】	【20,000】
(投資その他の資産)	(67,695)	【利益剰余金】	【61,977】
差入保証金	257	利益準備金	300
出資金	150	(その他利益剰余金)	(61,677)
繰延税金資産	67,287	繰越利益剰余金	61,677
		純資産の部合計	81,977
資産の部合計	322,304	負債・純資産の部合計	322,304

(注) 千円未満の端数は切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		395,176
売上原価		365,910
売上総利益		29,265
販売費及び一般管理費		22,150
営業利益		7,115
営業外収益		94
受取利息	94	
その他	0	
経常利益		7,210
特別利益		—
その他	—	
税引前当期純利益		7,210
法人税・住民税及び事業税	387	
法人税等調整額	2,541	
当期純利益		4,281

(注) 千円未満の端数は切り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

(1) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

退職給付会計基準により、期末の従業員退職給付債務額を計上しています。

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しています。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税の会計処理

税抜き方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 親会社に対する短期金銭債権債務

債権	147,428千円
債務	13,526千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 親会社との取引高

営業取引による取引 売上高	344,412千円
------------------	-----------

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因の内訳

未払賞与否認	8,960千円
退職給付引当金否認	64,471千円
未払社会保険料	1,330千円
繰越欠損金	6,258千円
繰越税金負債	▲663千円
繰延税金資産小計	80,357千円