

# 第 26 期(2019 年 3 月期)決算公告

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー関西

# 貸 借 対 照 表

(2019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
<b>【流動資産】</b>	<b>【283,711】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【75,530】</b>
現金及び預金	79,139	営業未払金	2,246
営業未収入金	85,515	未払費用	56,626
未収入金	7	未払消費税	10,279
前払費用	3,964	預り金	3,798
短期貸付金	110,000	未払法人税等	2,579
立替金	5,074		
仮払金	10	<b>【固定負債】</b>	<b>【210,261】</b>
		退職給付引当金	210,261
		負債の部合計	285,792
		純資産の部	
<b>【固定資産】</b>	<b>【93,867】</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>【91,786】</b>
(無形固定資産)	(729)	[資本金]	20,000
電話加入権	145	[利益剰余金]	71,786
ソフトウェア	583	利益準備金	300
(投資その他の資産)	(93,137)	(その他利益剰余金)	71,486
投資有価証券	8,600	繰越利益剰余金	71,486
出資金	150		
差入保証金	41		
繰延税金資産	84,346	純資産の部合計	91,786
資産の部合計	377,578	負債・純資産合計	377,578

(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 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		457,696
売上原価		421,147
売上総利益		36,549
販売費及び一般管理費		28,224
営業利益		8,324
営業外収益		131
受取利息	130	
その他	0	
経常利益		8,455
税引前当期純利益		8,455
法人税・住民税及び事業税		5,043
法人税等調整額		▲2,502
当期純利益		5,914

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	191,996千円
債 務	15,535千円

### 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	408,481千円

### 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	10,879千円
未払事業税	176千円
未払社会保険料	1,612千円
退職給付引当金否認	71,678千円
繰延税金資産小計	84,346千円