

決算公告資料

貸借対照表

(平成 31 年 3 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	345,227	流動負債	81,316
現金及び預金	342,311	未払費用	2,712
前払費用	2,069	未払法人税等	1,756
未収入金	601	未払消費税等	1,111
繰延税金資産	244	前受収益	75,600
固定資産	17,655	預り金	51
有形固定資産	7,381	仮受金	86
無形固定資産	274	固定負債	-
投資その他の資産	10,000	負債合計	81,316
		(純資産の部)	
		株主資本	281,565
		資本金	150,000
		資本剰余金	150,000
		資本準備金	150,000
		利益剰余金	△18,434
		その他利益剰余金	△18,434
		繰越利益剰余金	△18,434
		(うち当期純利益)	(1,235)
		純資産合計	281,565
資産合計	362,882	負債・純資産合計	362,882

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定率法を採用しております。

なお、有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却を行っております。

無形固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法によっております。

消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(金融商品に関する事項)

金融商品の時価等に関する事項

主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	342,311	342,311	-
未収入金	601	601	-

現預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収入金については短期で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価格を時価としております。

(貸借対照表に関する事項)

関係会社への金銭債権はありません。関係会社への金銭債務の総額は3,269千円であります。

(税効果会計に関する事項)

繰延税金資産の総額は、1,576千円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、1,332千円であります。繰延税金資産の発生の原因別内訳は、未払事業税320千円、繰越欠損金1,256千円であります。

(1株当たり情報に関する事項)

1株当たりの純資産額は93,855円28銭であります。

1株当たりの当期純利益額は411円86銭であります。

(関連当事者との取引に関する事項)

関連当事者との取引に関する事項は次のとおりであります。

属性	会社等名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	プルデンシャル生命保険株式会社	被所有 直接 100%	資金調達先	業務受託手数料の受領	70,000	前受収益	75,600
				システム関連費用等の支払	12,295	-	-
				人件費の支払	-	未払費用	2,712
親会社の 子会社	ロックウッド・ベンチャー・ワン・エルエルシー(日本支店)を営業者とする匿名組合	なし	オフィスの 賃借	賃借料の支払	21,429	前払費用	1,903

(その他の注記)

金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。