

第 9 期 決 算 公 告

2018年12月20日

東京都新宿区西新宿3-20-2
Automagi株式会社
代表取締役 櫻井 将彦

貸借対照表

2018年 9月 30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流動資産 | 650,105,422 | 流動負債 | 119,601,503 |
| 現金及び預金 | 488,148,308 | 買掛金 | 66,843,411 |
| 売掛金 | 118,070,044 | 未払金 | 24,435,481 |
| 商品 | 1 | 未払費用 | 3,644,912 |
| 前渡金 | 2,792,500 | 未払法人税等 | 2,072,863 |
| 前払費用 | 34,855,084 | 未払消費税等 | 2,662,202 |
| 未収入金 | 2,574,250 | 賞与引当金 | 5,826,624 |
| 繰延税金資産 | 3,643,635 | 前受金 | 8,784,000 |
| その他 | 21,600 | 預り金 | 5,332,010 |
| 固定資産 | 97,585,125 | 負債合計 | 119,601,503 |
| 有形固定資産 | 23,212,238 | (純 資 産 の 部) | |
| 建物附属設備 | 16,743,218 | 株主資本 | 628,089,044 |
| 工具、器具及び備品 | 6,469,020 | 資本金 | 336,800,000 |
| 無形固定資産 | 57,469,849 | 資本剰余金 | 136,800,000 |
| 特許権 | 157,000 | 資本準備金 | 136,800,000 |
| 商標権 | 633,151 | 利益剰余金 | 154,489,044 |
| ソフトウェア | 56,679,698 | その他利益剰余金 | |
| 投資その他の資産 | 16,903,038 | 繰越利益剰余金 | 154,489,044 |
| 投資有価証券 | 1 | | |
| 関係会社株式 | 8,280,076 | | |
| 長期前払費用 | 2,388,000 | | |
| 繰延税金資産 | 6,234,961 | 純資産合計 | 628,089,044 |
| 資産合計 | 747,690,547 | 負債及び純資産合計 | 747,690,547 |

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式 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

商品および貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 定率法を採用しています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物附属設備 15年、 工具器具備品 4～8年

②無形固定資産 定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 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は、税抜方式によっております。

II 当期純損益金額

当期純利益 19,072,629円