

平成 30 年 3 月 13 日

# 第 1 期決算公告

京都市山科区西野山射庭ノ上町 294-1

株式会社王将ハートフル

代表取締役 渡邊 直人

## 貸借対照表

(平成 29 年 12 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)          |               |
| <b>流動資産</b> | <b>28,028</b> | <b>流動負債</b>     | <b>2,397</b>  |
| 現金及び預金      | 26,142        | 未払金             | 220           |
| 未収入金        | 1,792         | 未払費用            | 1,349         |
| 前払費用        | 93            | 未払法人税等          | 149           |
|             |               | 未払消費税等          | 462           |
|             |               | 預り金             | 214           |
|             |               | <b>負債合計</b>     | <b>2,397</b>  |
|             |               | (純資産の部)         |               |
|             |               | <b>株主資本</b>     | <b>25,631</b> |
|             |               | 資本金             | 30,000        |
|             |               | <b>利益剰余金</b>    | <b>△4,368</b> |
|             |               | その他利益剰余金        | △4,368        |
|             |               | 繰越利益剰余金         | △4,368        |
|             |               | <b>純資産合計</b>    | <b>25,631</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>28,028</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>28,028</b> |

(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

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### 2. 貸借対照表等に関する注記

該当事項はございません。

### 3. 関連当事者との取引に関する注記

#### 親会社

| 種類  | 会社等の名称又は氏名            | 議決権等の所有（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 | 株式会社<br>王将フード<br>サービス | 被所有<br>直接 100% | キャベツ加工<br>業務受託<br>役員の兼<br>任 | キャベツ加<br>工 業 務<br>受 託<br>(注1) | 12,255   | 流動資産<br>「未収入<br>金」 | 1,792    |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

### 4.1 株当たり情報に関する注記

|             |               |
|-------------|---------------|
| 1 株当たり純資産   | 42,718 円 87 銭 |
| 1 株当たり当期純利益 | △7,281 円 12 銭 |