

2019年3月13日

第2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

(2018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) | |
| 流動資産 | 32,730 | 流動負債 | 5,010 |
| 現金及び預金 | 28,818 | 未払金 | 445 |
| 未収入金 | 3,864 | 未払費用 | 2,421 |
| 前払費用 | 48 | 未払法人税等 | 180 |
| | | 未払消費税等 | 1,515 |
| | | 預り金 | 448 |
| | | 負債合計 | 5,010 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 27,720 |
| | | 資本金 | 30,000 |
| | | 利益剰余金 | △2,279 |
| | | その他利益剰余金 | △2,279 |
| | | 繰越利益剰余金 | △2,279 |
| | | 純資産合計 | 27,720 |
| 資産合計 | 32,730 | 負債・純資産合計 | 32,730 |

(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 王将フード サービス | 被所有 直接 100% | キャベツ加工 等業務受 託 役員の兼 任 | キャベツ加 工等業 務受託 (注1) | 37,855 | 流動資産 「未収入 金」 | 3,864 |

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 | 46,200 円 41 銭 |
| 1 株当たり当期純利益 | 3,481 円 53 銭 |

5. 当期純損益金額

| | |
|-------|----------|
| 当期純利益 | 2,088 千円 |
|-------|----------|