

# 貸借対照表

2018年(平成30年)3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>410,089,198</b>	<b>流動負債</b>	<b>139,504,562</b>
現金及び預金	247,467,188	未払金	69,916,037
受取手形	0	未払法人税等	1,044,300
売掛金	129,139,684	未払事業税等	1,925,800
貯蔵品	536,890	未払消費税等	19,544,300
立替金	67,320	前受金	2,574,309
仮払金	1,053,131	預り金	11,467,089
前払費用	18,667,788	賞与引当金	33,032,727
未収入金	303,240		
預け金	549,760		
繰延税金資産	13,069,784		
貸倒引当金	△ 765,587		
<b>固定資産</b>	<b>88,571,026</b>	<b>固定負債</b>	<b>143,532,844</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>29,361,192</b>	退職給付引当金	143,532,844
建物	7,507,723		
建物附属設備	1,453,052		
機械及び装置	10,013,943	<b>負債合計</b>	<b>283,037,406</b>
車両及び運搬具	994,016	<b>純資産の部</b>	
工具器具及び備品	9,392,458	<b>株主資本</b>	<b>215,622,818</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,313,971</b>	資本金	22,000,000
ソフトウェア	0		
電話加入権	1,313,971	利益剰余金	193,622,818
<b>投資その他</b>	<b>57,895,863</b>	利益準備金	1,700,000
投資有価証券	50,000,000	別途積立金	56,000,000
保険積立金	1,203,280	繰越利益剰余金	135,922,818
差入保証金	378,400	<b>純資産合計</b>	<b>215,622,818</b>
長期繰延税金資産	6,314,183	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>498,660,224</b>
<b>資産合計</b>	<b>498,660,224</b>		

# 個別注記表

2018年(平成30年)3月31日

## 1.重要な会計方針

### (1)たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

### (2)固定資産の減価償却の方法

定額法

### (3)引当金の計上基準

#### ①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### ②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

#### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

### (4)リース取引の処理方法

リース総額が300万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

### (5)消費税等の会計処理方法

消費税などの会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 2.株主資本等変動計算書の注記

### (1)当該事業年度の末日における発行済株式の数

440株

### (2)当該事業年度の末日における自己株式の数

該当なし

## 3.その他の注記

### (1)有形固定資産の減価償却累計額

43,706,061円

### (2)当期純損益金額

23,398,290円

### (3)1株当たりの当期純利益

53,177円93銭