

貸 借 対 照 表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	339,617	流 動 負 債	2,003,173
現金預金	3,444	営業未払金	107,993
営業未収入金	280,876	リース債務	93,711
貯蔵品	4,690	短期借入金	1,602,153
前払費用	6,484	未払金	12,943
繰延税金資産	42,216	未払法人税等	4,500
その他の流動資産	1,904	未払消費税等	38,828
		未払費用	62,193
		預り金	16,851
		賞与引当金	64,000
固 定 資 産	1,614,699	固 定 負 債	516,850
有形固定資産	1,343,757	長期未払金	11,657
建物	114,109	長期リース債務	162,364
構築物	10,619	退職給付引当金	311,203
機械装置	408	繰延税金負債	31,624
車両	84,492		
工具器具備品	13,239		
土地	867,879		
リース資産	253,009	負 債 合 計	2,520,023
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	270,941	株 主 資 本	△ 640,702
投資有価証券	264,703	資 本 金	100,000
差入保証金	1,999	利益剰余金	△ 740,702
その他の投資	4,238	その他利益剰余金	△ 740,702
		繰越利益剰余金	△ 740,702
		評価・換算差額等	74,995
		その他有価証券評価差額金	74,995
		純 資 産 合 計	△ 565,706
資 産 合 計	1,954,316	負債及び純資産合計	1,954,316

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社 移動平均法による原価法
株式

その他の有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

車両 2年～4年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法によっております。

また、リース契約上に残価保証の取決めがある場合は、当該残価保証額を残存価額とする方法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。

4. その他重要な会計方針に係る事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	142,436,489千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	136,693千円
短期金銭債務	1,698,161千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	21,804千円
未払費用	3,405千円
一括償却資産	1,532千円
未払事業税	340千円
退職給付引当金	105,419千円
有価証券等評価損	2,650千円
繰越欠損金	110,879千円
その他	1,997千円
繰延税金資産小計	248,031千円
評価性引当額	△ 202,588千円
繰延税金資産合計	45,443千円

繰延税金負債	
投資有価証券評価差額金	74,995千円
繰延税金負債合計	34,850千円
繰延税金資産の純額	10,592千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	△565円70銭
2. 1株当たり当期純利益	44円80銭

(当期純損益金額)

当期純利益	44,809千円
-------	----------