

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	269,380	流 動 負 債	1,703,120
現金預金	1,777	営業未払金	90,231
営業未収入金	254,587	短期借入金	1,215,152
貯蔵品	2,855	未払金	30,342
前払費用	8,779	未払法人税等	6,000
その他の流動資産	1,379	未払消費税等	35,140
		未払費用	66,283
		預り金	21,015
		リース債務	151,953
		賞与引当金	87,000
固 定 資 産	1,923,671	固 定 負 債	722,739
有形固定資産	1,604,882	長期末払金	27,839
建物	83,409	長期リース債務	302,075
構築物	6,484	退職給付引当金	371,402
機械装置	3,128	資産除去債務	21,422
車両	70,085	繰延税金負債	0
工具器具備品	6,970		
土地	864,424	負 債 合 計	2,425,859
リース資産	570,380		
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	318,788	株 主 資 本	△ 293,761
投資有価証券	234,034	資 本 金	100,000
繰延税金資産	25,082	利益剰余金	△ 393,761
差入保証金	58,108	その他利益剰余金	△ 393,761
その他の投資	483	繰越利益剰余金	△ 393,761
長期貸付金	1,080		
		評価・換算差額等	60,953
		その他有価証券評価差額金	60,953
		純 資 産 合 計	△ 232,807
資 産 合 計	2,193,051	負債及び純資産合計	2,193,051

(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 株式会社 …………… 移動平均法による原価法

その他の有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …………… 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)

市場価格のない株式等 …………… 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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。

(2) 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。

(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	1, 622, 902千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	142, 302千円
短期金銭債務	1, 276, 230千円

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高	
営業取引による取引高	
売上高	1, 286, 365千円
売上原価	407, 195千円
営業取引以外の取引による取引高	53, 397千円

(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	29, 223千円
未払費用	4, 801千円
一括償却資産	1, 789千円
未払事業税	504千円
退職給付引当金	124, 754千円
有価証券等評価損	2, 227千円
その他	10, 523千円
繰延税金資産小計	173, 821千円
評価性引当額	△ 121, 262千円
繰延税金資産合計	52, 559千円
繰延税金負債	
投資有価証券評価差額金	60, 954千円
繰延税金負債合計	27, 477千円
繰延税金資産の純額	25, 082千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	△232円81銭
2. 1株当たり当期純利益	10円40銭

(当期純損益金額)

当期純利益	10, 395千円
-------	-----------