

## 貸借対照表

(平成30年3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	1, 418, 853	流動負債	1, 229, 727
現金及び預金	278, 825	買掛金	949, 546
商品	157, 729	未払費用	5, 160
貯蔵品	997	未払法人税等	7, 608
未収金	51, 257	未払消費税	2, 962
短期貸付金	894, 498	連結納税未払金	51, 192
前払費用	14, 981	未払金	155, 053
繰延税金資産	20, 287	預り金	14, 458
その他	275	前受収益	1, 812
		賞与引当金	41, 931
固定資産	1, 748, 551		
有形固定資産	1, 406, 745	固定負債	147, 556
建物	594, 993	長期預り金	8, 564
建物付属設備	345, 707	退職給付引当金	51, 614
構築物	43, 526	役員退職慰労引当金	65, 780
車両運搬具	2, 869	資産除去債務	21, 597
工具器具備品	76, 269		
土地	343, 379		
無形固定資産	1, 931	負債合計	1, 377, 284
電話加入権	1, 008	(純資産の部)	
ソフトウェア開発費	923	株主資本	1, 790, 120
投資その他の資産	339, 874	資本金	75, 000
長期前払費用	14, 140	資本剰余金	75, 000
差入敷金保証金	280, 883	資本準備金	75, 000
繰延税金資産	44, 804	利益剰余金	1, 640, 120
その他投資等	46	その他利益剰余金	1, 640, 120
		繰越利益剰余金	1, 640, 120
		純資産合計	1, 790, 120
資産合計	3, 167, 404	負債・純資産合計	3, 167, 404

(注) 記載金額は、千円未満切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

## I 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) 棚卸資産の評価基準および評価方法

- ①商品 最終仕入原価法による原価法
- ②貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

### 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）

- ・平成19年4月1日以降取得資産  
法人税法に定める定額法を採用しております。
- ・平成19年3月31日以前取得資産  
法人税法に定める旧定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- 法人税法に定める定額法を採用しております。  
なお自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### (3) 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定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

- 従業員賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### (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に基づき、計上しております。

#### (3) 役員退職慰労引当金

- 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (2) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

#### (3) 連結納税制度の適用

- 連結納税制度を適用しております。

## II 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 743,196千円

### 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,386千円

短期金銭債務 3,543千円

## III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金、未払事業税等の否認であります。

## IV 1株当たりの情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 1,193,413円55銭

2. 1株当たり当期純利益 95,023円08銭

V 当期純損益金額 142,534千円

### その他の注記

貸借対照表及び個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切り捨て表示しております。