

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【373,451,268】	【流動負債】	【165,315,210】
現金	6,860,176	未払金	55,986,520
当座預金	69,915,096	未払費用	46,893,761
普通預金	63,364	短期借入金	26,250,000
定期預金	10,000,000	預り金	24,946,629
通知預金	2,500,000	未払法人税等	1,090,000
未収運賃	64,464,425	未払消費税等	10,148,300
貯蔵品	1,096,080	【固定負債】	【505,514,000】
前渡金	9,640,466	長期借入金	505,514,000
仮払金	7,834,300	退職給付引当金	2,630,710
事故仮払金	27,395,724	負債の部合計	673,459,920
立替金	13,113,701	純資産の部	
前払費用	14,019,363	【株主資本】	【26,964,087】
未収入金	147,758,573	(資本金)	(90,000,000)
貸倒引当金	△1,210,000	資本金	90,000,000
【固定資産】	【323,693,170】	(資本剰余金)	(90,000,000)
(有形固定資産)	(270,482,082)	資本準備金	90,000,000
建物	87,033,453	(利益剰余金)	(△153,035,913)
建物付属設備	13,807,341	繰越利益剰余金	△153,035,913
構築物	27,078,806	(うち当期純利益)	(1,079,117)
機械装置	1,343,307	【評価・換算差額等】	【△3,279,569】
車両	56,640,490	その他有価証券評価差額金	△3,279,569
什器備品	8,406,135	純資産合計	23,684,518
土地	76,172,550		
(無形固定資産)	(21,175,637)		
ソフトウェア	477,876		
借地権	20,000,000		
電話加入権	697,761		
(投資その他資産)	(32,035,451)		
敷金	657,000		
投資有価証券	10,455,833		
出資金	6,430,000		
保証金	2,202,450		
長期前払費用	9,559,216		
ゴルフ会員権	2,730,952		
資産の部合計	697,144,438	負債及び純資産の部合計	697,144,438

個別注記表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 投資有価証券の評価基準及び評価方法

ア 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)

イ 満期保有目的債権

償却原価法(定額法)

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

但し、平成10年4月以降に取得した建物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上

5. 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 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

6. 有形固定資産の減価償却累計額は180,311,542円

7. 退職給付引当金は、当期要支給額の40%を計上しています。

8. 減価償却費は、当期算出償却額の20%を計上しています。

9. 子会社に対する債権額は133,423,592円

10. 発行済株式総数は1,800,000株

11. 1株当りの当期純利益は60銭