

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【192,404,495】	【流動負債】	【154,961,261】
現金及び預金	79,531,369	未払金	47,025,123
未収運賃	78,715,210	未払費用	54,585,512
貯蔵品	700,150	短期借入金	6,250,000
前渡金	2,220,493	預り金	26,091,226
仮払金	5,000,000	未払法人税等	1,090,000
立替金	7,992,281	未払消費税等	19,919,400
前払費用	8,479,214	【固定負債】	【502,807,300】
未収入金	10,225,778	長期借入金	499,464,000
貸倒引当金	△ 460,000	退職給付引当金	3,343,300
【固定資産】	【675,898,223】	負債の部合計	657,768,561
(有形固定資産)	(628,132,837)	純資産の部	
建物	26,022,329	【株主資本】	【215,726,469】
建物付属設備	4,403,031	(資本金)	(90,000,000)
構築物	2,458,290	資本金	90,000,000
機械装置	1,886,339	(資本剰余金)	(90,000,000)
車両	12,017,124	資本準備金	90,000,000
什器備品	1,173,174	(利益剰余金)	(35,726,469)
土地	580,172,550	繰越利益剰余金	35,726,469
(無形固定資産)	(21,276,195)	(うち当期純利益)	(180,099,763)
ソフトウェア	487,306	【評価・換算差額等】	【△5,192,312】
借地権	20,000,000	その他有価証券評価差額金	△ 5,192,312
電話加入権	788,889	純資産合計	210,534,157
(投資その他資産)	(26,489,191)		
敷金	365,000		
投資有価証券	3,826,090		
出資金	6,430,000		
保証金	2,203,700		
長期前払費用	5,220,149		
ゴルフ会員権	2,730,952		
長期貸付金	5,713,300		
資産の部合計	868,302,718	負債及び純資産の部合計	868,302,718

個別注記表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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129,930,137円(減損損失額を含む)

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. 発行済株式総数は3,600,000株

9. 1株当りの当期純利益は50円2銭