

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 【流動資産】 | 【270,236,937】 | 【流動負債】 | 【250,193,014】 |
| 現金及び預金 | 135,185,196 | 未払金 | 37,580,960 |
| 未収運賃 | 99,607,188 | 未払費用 | 38,097,883 |
| 貯蔵品 | 764,965 | 短期借入金 | 125,000,000 |
| 前渡金 | 5,847,187 | 預り金 | 23,376,671 |
| 仮払金 | 5,000,000 | 未払法人税等 | 1,090,000 |
| 立替金 | 2,470,540 | 未払消費税等 | 25,047,500 |
| 前払費用 | 6,696,412 | 【固定負債】 | 【515,192,190】 |
| 未収入金 | 15,265,449 | 長期借入金 | 511,402,000 |
| 貸倒引当金 | △ 600,000 | 退職給付引当金 | 3,790,190 |
| 【固定資産】 | 【684,514,414】 | 負債の部合計 | 765,385,204 |
| (有形固定資産) | (641,767,664) | 純資産の部 | |
| 建物 | 39,094,477 | 【株主資本】 | 【194,642,144】 |
| 建物付属設備 | 7,039,403 | (資本金) | (90,000,000) |
| 構築物 | 4,527,974 | 資本金 | 90,000,000 |
| 機械装置 | 3,379,255 | (資本剰余金) | (90,000,000) |
| 車両 | 2,117,830 | 資本準備金 | 90,000,000 |
| 什器備品 | 5,436,175 | (利益剰余金) | (14,642,144) |
| 土地 | 580,172,550 | 繰越利益剰余金 | 14,642,144 |
| (無形固定資産) | (20,921,505) | (うち当期純損失) | (5,391,531) |
| ソフトウェア | 132,616 | 【評価・換算差額等】 | 【△5,275,997】 |
| 借地権 | 20,000,000 | その他有価証券評価差額金 | △ 5,275,997 |
| 電話加入権 | 788,889 | 純資産合計 | 189,366,147 |
| (投資その他資産) | (21,825,245) | | |
| 敷金 | 365,000 | | |
| 投資有価証券 | 3,742,405 | | |
| 出資金 | 6,280,000 | | |
| 保証金 | 2,205,050 | | |
| 長期前払費用 | 2,372,538 | | |
| ゴルフ会員権 | 2,730,952 | | |
| 長期貸付金 | 4,129,300 | | |
| 資産の部合計 | 954,751,351 | 負債及び純資産の部合計 | 954,751,351 |

個別注記表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

I. 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。

II. 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 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 定率法

(但し、平成10年4月以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法)

無形固定資産 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

退職給付引当金 退職金規程に基づく期末要支給額の40%を計上

4. 収益及び費用の計上基準

収益 実現主義

費用 発生主義

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。

III. 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 137,174,388円

2 取締役等に対する金銭債権 4,129,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の数 3,600,000株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 52円60銭

2. 当期純利益額 △1円49銭