

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	5,316,512	流動負債	615,214
現金及び預金	1,776,568	買掛金	130,198
売掛金	536,761	未払金	257,143
リース投資資産	118,131	未払費用	9,790
商品	1,573	未払法人税等	172,008
貯蔵品	46,643	預り金	3,361
前払費用	1,166	賞与引当金	42,696
未収入金	853	その他	15
預け金	2,831,907		
その他	4,276		
貸倒引当金	△ 1,370		
固定資産	2,162,467	固定負債	1,650
有形固定資産	2,003,591	長期未払債務	1,650
建物	26,775		
構築物	1,631,700		
機械及び装置	223,525	負債合計	616,864
車両運搬具	8,356		
工具、器具及び備品	27,569	<b>【純資産の部】</b>	
土地	83,481	株主資本	6,862,114
建設仮勘定	2,182	資本金	499,300
無形固定資産	3,381		
ソフトウェア	2,218	利益剰余金	6,362,814
電話加入権	1,163	利益準備金	96,916
		その他利益剰余金	6,265,898
投資その他の資産	155,493	別途積立金	500,000
投資有価証券	8,802	繰越利益剰余金	5,765,898
出資金	10	(うち当期純利益)	(581,458)
長期前払費用	744		
繰延税金資産	121,459		
敷金	23,859		
その他	617		
		純資産合計	6,862,114
資産合計	7,478,979	負債及び純資産合計	7,478,979

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

# 個別注記表

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項

### 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

その他有価証券  
時価のないもの ----- 移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品 ----- 最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ----- 定率法  
無形固定資産 ----- 定額法

### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 ----- 金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案し計上している。

(2) 賞与引当金 ----- 従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

### 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

#### 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。