

第16期 決算公告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,006,944,814	流動負債	312,233,939
現金及び預金	1,708,559	営業未払金	173,885,899
営業未収金	392,940,292	未払金	29,414,906
棚卸資産	58,420,281	未払費用	80,884,723
前払金	1,707,182	未払法人税等	4,773,900
前払費用	8,361,944	未払消費税等	9,808,600
繰延税金資産	28,271,974	営業前受金	7,250,906
短期貸付金	514,767,471	預り金	6,215,005
その他	767,111		
固定資産	266,320,675	固定負債	36,293,458
有形固定資産	46,313,741	長期未払費用	601,230
建物附属設備	33,626,891	預り保証金	9,570,228
器具備品	12,686,850	退職給付引当金	3,732,000
無形固定資産	30,130,206	役員退職慰労引当金	22,390,000
ソフトウェア	30,109,206		
電話加入権	21,000		
投資その他の資産	189,876,728		
投資有価証券	2,000,000		
出資金	100,000,000		
差入保証金	78,337,075		
長期前払費用	1,305,279		
繰延税金資産	8,234,374		
		負債合計	348,527,397
		純 資 産 の 部	
		株主資本	924,738,092
		資本金	200,000,000
		資本剰余金	150,000,000
		その他資本剰余金	150,000,000
		利益剰余金	574,738,092
		利益準備金	2,492,600
		その他利益剰余金	572,245,492
		別途積立金	353,000,000
		繰越利益剰余金	219,245,492
		(うち当期純利益)	(47,002,227)
		純資産合計	924,738,092
資産合計	1,273,265,489	負債・純資産合計	1,273,265,489

【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) 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を適用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員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（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金・・・・・・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度・・・・・・・・連結納税制度を適用しております。