

# 第17期 決算公告

## 貸借対照表

平成30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	1,157,162,747	流動負債	436,455,281
現金及び預金	2,524,813	営業未払金	229,133,932
受取手形	2,700,000	未払金	77,457,366
営業未収金	495,438,870	未払費用	87,578,561
棚卸資産	39,727,341	未払法人税等	11,172,100
営業前払金	2,444,184	未払消費税等	18,585,500
前払費用	9,219,688	営業前受金	3,139,494
繰延税金資産	30,329,413	預り金	9,388,328
短期貸付金	573,368,506		
その他	1,409,932	固定負債	43,868,682
		長期未払費用	1,202,454
		預り保証金	9,570,228
		退職給付引当金	4,136,000
		役員退職慰労引当金	28,960,000
固定資産	297,337,744		
有形固定資産	47,666,548	負債合計	480,323,963
建物附属設備	30,858,565		
器具備品	16,807,983	純資産の部	
無形固定資産	57,475,090	株主資本	974,176,528
ソフトウェア	57,454,090	資本金	200,000,000
電話加入権	21,000		
資本剰余金		資本剰余金	150,000,000
投資その他の資産	192,196,106	その他資本剰余金	150,000,000
投資有価証券	2,000,000		
出資金	100,000,000	利益剰余金	624,176,528
差入保証金	78,205,807	利益準備金	2,492,600
長期前払費用	1,488,113	その他利益剰余金	621,683,928
繰延税金資産	10,502,186	別途積立金	353,000,000
		繰越利益剰余金	268,683,928
		(うち当期純利益)	(49,438,436)
		純資産合計	974,176,528
資産合計	1,454,500,491	負債・純資産合計	1,454,500,491

## 【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。