

# 第18期 決算公告

## 貸借対照表

2019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     | 1,206,794,798 | 流動負債      | 478,367,214   |
| 現金及び預金   | 750,268       | 営業未払金     | 336,962,561   |
| 営業未収金    | 817,655,944   | リース債務     | 1,827,120     |
| 棚卸資産     | 53,527,890    | 未払金       | 37,137,082    |
| 営業前払金    | 3,064,619     | 未払費用      | 74,878,408    |
| 前払費用     | 9,566,152     | 未払法人税等    | 2,659,300     |
| 短期貸付金    | 310,201,237   | 未払消費税等    | 16,537,000    |
| 未収金      | 10,801,648    | 営業前受金     | 2,105,755     |
| その他      | 1,227,040     | 預り金       | 6,259,988     |
| 固定資産     | 315,690,719   | 固定負債      | 36,019,946    |
| 有形固定資産   | 50,696,675    | リース債務     | 2,436,160     |
| 建物附属設備   | 28,363,261    | 長期未払金     | 194,880       |
| 器具備品     | 18,070,134    | 長期未払費用    | 1,803,678     |
| リース資産    | 4,263,280     | 預り保証金     | 9,570,228     |
| 無形固定資産   | 49,683,660    | 退職給付引当金   | 4,425,000     |
| ソフトウェア   | 49,662,660    | 役員退職慰労引当金 | 17,590,000    |
| 電話加入権    | 21,000        |           |               |
| 投資その他の資産 | 215,310,384   | 負債合計      | 514,387,160   |
| 投資有価証券   | 2,000,000     | 純資産の部     |               |
| 出資金      | 100,000,000   | 株主資本      | 1,008,098,357 |
| 差入保証金    | 78,205,807    | 資本金       | 200,000,000   |
| 長期前払費用   | 2,755,121     | 資本剰余金     | 150,000,000   |
| 繰延税金資産   | 32,349,456    | その他資本剰余金  | 150,000,000   |
|          |               | 利益剰余金     | 658,098,357   |
|          |               | 利益準備金     | 2,492,600     |
|          |               | その他利益剰余金  | 655,605,757   |
|          |               | 別途積立金     | 353,000,000   |
|          |               | 繰越利益剰余金   | 302,605,757   |
|          |               | (うち当期純利益) | (33,921,829)  |
| 資産合計     | 1,522,485,517 | 純資産合計     | 1,008,098,357 |
|          |               | 負債・純資産合計  | 1,522,485,517 |

## 【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。

（リース資産以外） ただし、2016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) リース資産・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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・・・・・・・・従業員の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。