

第19期 決算公告

貸借対照表

2020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	1,269,590,322	流動負債	480,920,327
現金及び預金	1,963,852	営業未払金	291,296,010
営業未収金	903,124,593	リース債務	1,827,120
棚卸資産	41,073,164	未払金	41,909,170
営業前払金	2,837,797	未払費用	72,651,542
前払費用	10,661,824	未払法人税等	12,953,400
短期貸付金	305,777,694	未払消費税等	38,004,400
未収金	731,652	営業前受金	15,287,380
その他	3,419,746	預り金	6,991,305
固定資産	298,969,904	固定負債	39,812,988
有形固定資産	39,929,731	リース債務	609,040
建物附属設備	25,636,590	長期未払金	48,720
器具備品	11,856,981	預り保証金	9,570,228
リース資産	2,436,160	退職給付引当金	4,425,000
無形固定資産	41,052,524	役員退職慰労引当金	25,160,000
ソフトウェア	41,031,524		
電話加入権	21,000		
投資その他の資産	217,987,649	負 債 合 計	520,733,315
投資有価証券	2,000,000	純 資 産 の 部	
出資金	100,000,000	株主資本	1,047,826,911
差入保証金	78,205,807	資本金	200,000,000
長期前払費用	2,401,001	資本剰余金	150,000,000
繰延税金資産	35,380,841	その他資本剰余金	150,000,000
		利益剰余金	697,826,911
		利益準備金	2,492,600
		その他利益剰余金	695,334,311
		別途積立金	353,000,000
		繰越利益剰余金	342,334,311
		(うち当期純利益)	(39,728,554)
		純 資 産 合 計	1,047,826,911
資 産 合 計	1,568,560,226	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,568,560,226

【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・・・・・・・・役員の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。