

# 第18期決算公告

## 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部               |                  |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>899,033</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>674,212</b>   |
| 現金及び預金          | 496,964          | 買掛金                | 204,986          |
| 売掛金             | 296,646          | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 82,800           |
| 貯蔵品             | 5,175            | 未払金                | 86,558           |
| 立替金             | 1,272            | 預り金                | 195,187          |
| 前払費用            | 71,861           | 未払法人税等             | 28,750           |
| 繰延税金資産          | 21,909           | 賞与引当金              | 46,748           |
| その他             | 5,206            | その他                | 29,183           |
| <b>固定資産</b>     | <b>605,114</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>203,734</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>230,905</b>   | 長期借入金              | 157,800          |
| 建物              | 305,966          | 資産除去債務             | 45,934           |
| 車両運搬具           | 21,602           |                    |                  |
| 工具器具備品          | 88,694           |                    |                  |
| 建設仮勘定           | 6,400            |                    |                  |
| 減価償却累計額         | △191,757         |                    |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>38,242</b>    | <b>負債合計</b>        | <b>877,946</b>   |
| ソフトウェア          | 38,242           |                    |                  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>335,967</b>   | <b>純資産の部</b>       |                  |
| 投資有価証券          | 622              | 株主資本               | 626,201          |
| 関係会社株式          | 4,684            | 資本金                | 80,000           |
| 出資金             | 4,363            | 利益剰余金              | 546,201          |
| 保証金             | 305,616          | 利益準備金              | 3,024            |
| 保険積立金           | 6,338            | その他利益剰余金           | 543,177          |
| 繰延税金資産          | 14,235           | 繰越利益剰余金            | 543,177          |
| その他             | 304              |                    |                  |
| 貸倒引当金           | △196             |                    |                  |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,504,146</b> | <b>純資産合計</b>       | <b>626,201</b>   |
|                 |                  | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>1,504,146</b> |

(注) 千円未満を切捨てて表示しております。

## 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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

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採用しております。

#### (2) たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は、定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当該事業年度に負担すべき額を計上しております。

### 4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 当期純損益金額

当期純利益

118,430千円