

第20期決算公告

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,761,776	流動負債	1,458,968
現金及び預金	865,093	買掛金	604,360
売掛金	755,016	1年以内返済予定の 長期借入金	115,416
貯蔵品	10,724	未払金	503,038
未収入金	349	未払法人税等	70,187
前払費用	122,033	未払消費税等	46,437
仮払金	7,078	前受金	20,008
立替金	1,927	預り金	27,184
貸倒引当金	△446	賞与引当金	71,959
		その他	376
固定資産	1,235,733	固定負債	493,006
有形固定資産	413,296	長期借入金	399,220
建物	438,496	預り保証金	34,738
車両運搬具	47,012	資産除去債務	59,047
工具器具備品	189,116		
建設仮勘定	30,340		
減価償却累計額	△291,668		
		負債合計	1,951,975
		純資産の部	
無形固定資産	21,438	株主資本	1,045,505
ソフトウェア	21,438	資本金	80,000
投資その他の資産	800,997	利益剰余金	965,505
投資有価証券	3,052	利益準備金	5,724
保証金	732,174	その他利益剰余金	959,781
保険積立金	8,340	繰越利益剰余金	959,781
繰延税金資産	56,883		
その他	547	評価・換算差額等	28
		その他有価証券評価差額	28
		純資産合計	1,045,533
資産合計	2,997,509	負債及び純資産合計	2,997,509

(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

284,138千円