

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>241,372,485</b>	<b>流動負債</b>	<b>163,809,882</b>
現金及び預金	101,277,400	買掛金	9,177,886
売掛金	79,186,721	リース債務	73,927,760
短期貸付金	40,000,000	未払法人税等	10,574,500
前渡金	3,962,728	未払事業所税	114,000
前払費用	5,370,009	未払金	35,765,916
立替金	12,600	未払費用	30,896,909
未収入金	12,627	預り金	3,352,911
未収消費税等	11,550,400	<b>固定負債</b>	<b>142,899,742</b>
		リース債務	134,893,742
		役員退職慰労引当金	4,040,000
		退職給付引当金	3,966,000
		<b>負債合計</b>	<b>306,709,624</b>
<b>固定資産</b>	<b>209,494,813</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>183,673,588</b>	<b>株主資本</b>	<b>144,157,674</b>
建物附属設備	766,935	<b>資本金</b>	<b>60,900,000</b>
工具、器具及び備品	656,003	<b>利益剰余金</b>	<b>83,257,674</b>
リース資産	182,250,650	利益準備金	3,239,400
<b>無形固定資産</b>	<b>14,452,020</b>	その他利益剰余金	80,018,274
ソフトウェア	5,445,484	別途積立金	8,000,000
電話加入権	299,936	繰越利益剰余金	72,018,274
リース資産	8,706,600	(うち当期純利益)	(19,763,243)
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,369,205</b>	<b>純資産合計</b>	<b>144,157,674</b>
差入保証金	834,000		
繰延税金資産	10,535,205		
<b>資産合計</b>	<b>450,867,298</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>450,867,298</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

##### ② 無形固定資産(リース資産を除く)

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は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

##### 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については、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採用しております。

##### ④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

#### (2) 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、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ② 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 表示方法の変更に関する注記

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとしております。

### 3. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	108,913,113 円
--------	---------------

短期金銭債務	30,451,906 円
--------	--------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	10,432,866 円
--------------------	--------------

### 4. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高	691,877,221 円
-----	---------------

営業取引以外の取引高	186,138,517 円
------------	---------------

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類および総数  
普通株式 786 株
- (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
2018年6月7日開催の第22期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当  
配当金の総額 2,358,000 円(1株当たり3,000円)  
基準日 2018年03月31日  
効力発生日 2018年06月09日
- (3) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項  
2019年6月11日開催予定の第23期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当  
配当金の総額 2,358,000 円(1株当たり3,000円)  
基準日 2019年03月31日  
効力発生日 2019年06月13日