

貸借対照表

(平成 30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	358,915,948	流動負債	248,138,023
現金及び預金	37,005,016	買掛金	191,776,426
受取手形	3,447,089	リース債務	1,548,678
売掛金	208,492,370	未払金	15,759,625
商品	3,883,627	未払費用	22,913,780
短期貸付金	85,000,000	未払法人税等	1,164,900
前払費用	804,785	未払消費税等	2,204,500
未収収益	1,162,047	預り金	7,070,114
未収入金	13,819,677	役員賞与引当金	5,700,000
繰延税金資産	4,285,619	固定負債	11,743,281
前払金	50,775	リース債務	2,724,306
立替金	579,978	役員退職慰労引当金	8,990,000
仮払金	384,965	繰延税金負債	28,975
固定資産	23,800,263	負債合計	259,881,304
有形固定資産	3,363,361	純資産の部	
工具、器具及び備品	1	株主資本	122,768,882
リース資産	3,363,360	資本金	40,000,000
無形固定資産	786,724	利益剰余金	82,768,882
電話加入権	177,784	利益準備金	1,100,000
リース資産	608,940	その他利益剰余金	81,668,882
投資その他の資産	19,650,178	別途積立金	60,800,000
投資有価証券	730,000	繰越利益剰余金	20,868,882
出資金	1	(うち当期純利益)	(17,987,689)
差入保証金	18,920,177	評価・換算差額等	66,025
		その他有価証券評価差額金	66,025
		純資産合計	122,834,907
合 計	382,716,211	合 計	382,716,211

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### その他有価証券

##### 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### 商品

月別総平均法による原価法(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)によっております。

#### (3) 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。

##### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込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。

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### 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. 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 109,194,002 円

短期金銭債務 5,134,101 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 752,439 円

### (3) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。  
なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 624,024 円

## 3. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引高

売上高 243,851,688 円

仕入高 755,770 円

販売費及び一般管理費 21,885,274 円

営業取引以外の取引高 238,920 円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数

普通株式 800 株

### (2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年6月13日開催の第29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 8,500,000円(1株当たり 10,625円)

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月13日

### (3) 当該事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

平成30年6月12日開催予定の第30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 11,844,000円(1株当たり 14,805円)

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年6月13日

## 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 153,543 円 63 銭

(2) 1株当たり当期純利益 22,484 円 61 銭