

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	2,487,384,282	流動負債	2,355,746,723
現金及び預金	373,908,155	支払手形	41,294,715
受取手形	108,185,012	電子記録債務	90,032,049
電子記録債権	100,122,732	買掛金	2,104,872,433
売掛金	1,812,827,756	1年以内返済長期借入金	48,840,000
商品	64,546,684	リース債務	2,501,532
貯蔵品	21,996	未払金	4,336,247
前渡金	12,257,039	未払費用	47,378,410
前払費用	2,665,549	未払法人税等	6,050,200
前払金	32,400	未払消費税等	4,936,600
未収入金	1,432,232	前受金	1,986,012
繰延税金資産	10,055,910	預り金	3,518,525
立替金	669,561	固定負債	205,162,579
仮払金	659,256	長期借入金	162,300,000
固定資産	307,261,099	リース債務	3,878,280
有形固定資産	287,592,547	繰延税金負債	4,558,547
建物	257,143,838	役員退職慰労引当金	7,101,000
構築物	22,959,219	退職給付引当金	911,565
車両運搬具	1	資産除去債務	26,413,187
工具、器具及び備品	1,582,249	負債合計	2,560,909,302
リース資産	5,907,240		
無形固定資産	1,345,440	純資産の部	
電話加入権	1,345,440	株主資本	233,736,079
投資その他の資産	18,323,112	資本金	20,000,000
出資金	1,520,000	利益剰余金	213,736,079
差入保証金	16,803,112	利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	208,736,079
		別途積立金	253,000,000
		繰越利益剰余金	△ 44,263,921
		(うち当期純利益)	(26,095,565)
		純資産合計	233,736,079
合 計	2,794,645,381	合 計	2,794,645,381

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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）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（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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。

但し、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

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います。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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。

(4) 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	3,801,168 円
短期金銭債務	90,675,456 円
長期金銭債務	87,350,000 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 156,903,444 円

(3) 期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務

期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済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、電子記録債権及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

受取手形	8,752,074 円
電子記録債権	9,649,201 円
支払手形	11,954,613 円
電子記録債務	13,061,723 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	10,065,160 円
売上原価	139,381,839 円
販管費及び一般管理費	55,733,140 円
営業取引以外の取引高	1,962,401 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

普通株式

400株

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

584,340円20銭

1株当たり当期純利益

65,238円91銭