

## 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>	
流動資産	2,430,652,252	流動負債	2,343,536,675
現金及び預金	381,427,751	支払手形	18,282,965
受取手形	102,796,880	電子記録債務	86,112,214
電子記録債権	88,714,316	買掛金	2,121,235,214
売掛金	1,737,490,418	1年以内返済長期借入金	50,510,000
商品	115,188,497	リース債務	738,720
貯蔵品	41,071	未払金	6,147,996
前払費用	2,573,530	未払費用	44,832,305
前払金	291,600	未払法人税等	5,399,500
未収入金	108,000	未払消費税等	4,472,500
立替金	1,271,149	前受金	20,455
仮払金	749,040	預り金	3,284,806
固定資産	311,107,602	役員賞与引当金	2,500,000
有形固定資産	284,307,678	固定負債	148,927,597
建物	258,038,048	長期借入金	111,790,000
構築物	21,494,270	リース債務	3,139,560
車両運搬具	1	役員退職慰労引当金	5,895,000
工具、器具及び備品	1,184,359	退職給付引当金	1,218,165
リース資産	3,591,000	資産除去債務	26,884,872
無形固定資産	2,503,807	負債合計	2,492,464,272
ソフトウェア	1,158,367		
電話加入権	1,345,440	<b>純資産の部</b>	
投資その他の資産	24,296,117	株主資本	249,295,582
出資金	1,520,000	資本金	20,000,000
差入保証金	16,875,300	利益剰余金	229,295,582
繰延税金資産	5,900,817	利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	224,295,582
		別途積立金	253,000,000
		繰越利益剰余金	△ 28,704,418
		(うち当期純利益)	(15,559,503)
		純資産合計	249,295,582
合 計	2,741,759,854	合 計	2,741,759,854

## 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、1998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2016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) 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。

##### ③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. 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	3,499,928 円
短期金銭債務	73,794,383 円
長期金銭債務	58,550,000 円

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

169,206,054 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	4,158,427 円
電子記録債権	10,896,666 円
支払手形	5,652,956 円
電子記録債務	11,628,576 円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	10,905,900 円
売上原価	123,301,735 円
販管費及び一般管理費	56,797,370 円
営業取引以外の取引高	720,898 円

5. 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

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

623,238円96銭

1株当たり当期純利益

38,898円76銭