

## 貸借対照表

(2020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>379,922,674</b>	<b>流動負債</b>	<b>268,878,452</b>
現金及び預金	88,289,281	買掛金	10,689,132
売掛金	103,759,445	リース債務	73,592,208
短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	14,814,200
前渡金	2,210,567	未払事業所税	111,500
前払費用	5,394,404	未払消費税等	25,181,000
立替金	90,268,977	未払金	109,654,960
		未払費用	30,849,727
		預り金	1,325,725
		役員賞与引当金	2,660,000
		<b>固定負債</b>	<b>130,097,022</b>
		リース債務	121,846,522
		役員退職慰労引当金	5,470,000
		退職給付引当金	2,780,500
		<b>負債合計</b>	<b>398,975,474</b>
<b>固定資産</b>	<b>199,419,288</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>181,165,663</b>	<b>株主資本</b>	<b>180,366,488</b>
建物附属設備	1,078,662	<b>資本金</b>	<b>60,900,000</b>
工具、器具及び備品	491,871	<b>利益剰余金</b>	<b>119,466,488</b>
リース資産	179,595,130	利益準備金	3,475,200
<b>無形固定資産</b>	<b>5,674,632</b>	その他利益剰余金	115,991,288
ソフトウェア	4,130,896	別途積立金	8,000,000
電話加入権	299,936	繰越利益剰余金	107,991,288
リース資産	1,243,800	(うち当期純利益)	(38,566,814)
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,578,993</b>		
差入保証金	834,000	<b>純資産合計</b>	<b>180,366,488</b>
繰延税金資産	11,724,831		
長期前払費用	20,162		
<b>資産合計</b>	<b>579,341,962</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>579,341,962</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 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み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。

##### 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。

#### (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. 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 182,480,925 円

短期金銭債務 107,328,618 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 76,778,541 円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高 686,105,797 円

売上原価 1,097,673 円

販売費及び一般管理費 148,089,667 円

営業取引以外の取引高 208,420 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           |                          |
| 2019年6月11日開催の第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3月31日               |
| 効力発生日                                | 2019年6月13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        |                          |
| 2020年6月8日開催予定の第24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                                  | 2020年3月31日               |
| 効力発生日                                | 2020年6月10日               |

#### 5.1 株当たり情報に関する注記

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり当期純利益 | 49,067円19銭  |
| (2) 1株当たり純資産   | 229,473円90銭 |