

貸借対照表

(平成28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	1,939,094,287	流動負債	1,931,166,205
現金及び預金	149,039,883	支払手形	95,054,054
受取手形	73,182,078	買掛金	1,753,189,355
電子記録債権	86,907,201	1年以内返済長期借入金	39,000,000
売掛金	1,551,227,629	リース債務	2,877,987
商品	68,702,723	未払金	1,670,054
貯蔵品	45,024	未払費用	29,181,175
前払費用	2,106,099	未払法人税等	1,469,500
未収収益	4,150	未払消費税等	7,509,700
未収入金	1,078,299	前受金	157,087
繰延税金資産	5,922,705	預り金	1,057,293
仮払金	648,000	固定負債	141,098,525
立替金	332,473	長期借入金	107,750,000
貸倒引当金	△ 101,977	リース債務	3,686,022
固定資産	318,149,119	繰延税金負債	2,220,671
有形固定資産	283,086,716	役員退職慰労引当金	5,421,000
建物	249,132,508	退職給付引当金	3,366,820
構築物	25,889,119	資産除去債務	18,654,012
車両運搬具	271,150	負債合計	2,072,264,730
工具、器具及び備品	1,543,203		
リース資産	6,250,736	純資産の部	
無形固定資産	19,044,607	株主資本	184,978,676
ソフトウェア	17,699,167	資本金	20,000,000
電話加入権	1,345,440	利益剰余金	164,978,676
投資その他の資産	16,017,796	利益準備金	5,000,000
出資金	1,520,000	その他利益剰余金	159,978,676
差入保証金	14,497,795	別途積立金	253,000,000
固定化営業債権	280,498	繰越利益剰余金	△ 93,021,324
貸倒引当金	△ 280,497	純資産合計	184,978,676
合 計	2,257,243,406	合 計	2,257,243,406

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)

法人税法に基づく定額法・定率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貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能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. 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	2,289,086 円
短期金銭債務	89,749,057 円
長期金銭債務	107,750,000 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

128,277,534 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	7,420,626 円
売上原価	114,182,317 円
販管費及び一般管理費	51,149,656 円
営業取引以外の取引高	2,299,935 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

462,446円69銭

1株当たり当期純利益

1,401円75銭