

## 貸借対照表

(2021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>311,654,778</b>	<b>流動負債</b>	<b>172,276,750</b>
現金及び預金	101,353,366	買掛金	14,904,877
売掛金	106,359,714	リース債務	88,065,848
短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	10,197,400
前渡金	2,950,282	未払事業所税	81,200
前払費用	7,712,003	未払消費税等	2,658,600
立替金	3,279,413	未払金	19,899,127
		未払費用	31,634,032
		預り金	1,415,666
		役員賞与引当金	3,420,000
		<b>固定負債</b>	<b>183,729,969</b>
		リース債務	175,359,969
		役員退職慰労引当金	6,680,000
		退職給付引当金	1,690,000
		<b>負債合計</b>	<b>356,006,719</b>
<b>固定資産</b>	<b>260,526,480</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>245,603,180</b>	<b>株主資本</b>	<b>216,174,539</b>
建物附属設備	3,822,428	<b>資本金</b>	<b>60,900,000</b>
工具、器具及び備品	348,892	<b>利益剰余金</b>	<b>155,274,539</b>
リース資産	241,431,860	利益準備金	3,711,000
<b>無形固定資産</b>	<b>3,260,136</b>	その他利益剰余金	151,563,539
ソフトウェア	2,960,200	事業拡張積立金	100,000,000
電話加入権	299,936	別途積立金	8,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,663,164</b>	繰越利益剰余金	43,563,539
差入保証金	584,000	(うち当期純利益)	(38,166,051)
繰延税金資産	10,348,404		
長期前払費用	730,760	<b>純資産合計</b>	<b>216,174,539</b>
<b>資産合計</b>	<b>572,181,258</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>572,181,258</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	184,099,301 円
--------	---------------

短期金銭債務	15,495,350 円
--------	--------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	167,152,274 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	761,043,648 円
-----	---------------

売上原価	4,889,030 円
------	-------------

販売費及び一般管理費	163,253,032 円
------------	---------------

営業取引以外の取引高	330,456 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            |                          |
| 2020年6月8日開催の第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               |
| (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         |                          |
| 2021年6月11日開催予定の第25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                                   | 2021年3月31日               |
| 効力発生日                                 | 2021年6月15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 | 48,557円32銭  |
| (2) 1株当たり純資産   | 275,031円22銭 |