

貸借対照表

(平成 29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	340,787,319	流 動 負 債	225,700,157
現金及び預金	69,376,120	買 掛 金	186,593,133
受 取 手 形	4,844,859	リ ー ス 債 務	852,516
売 掛 金	176,128,119	未 払 金	514,120
商 品	4,094,004	未 払 費 用	19,918,819
短 期 貸 付 金	65,000,000	未 払 法 人 税 等	5,089,400
前 払 費 用	857,136	未 払 消 費 税 等	3,103,100
未 収 収 益	751,602	前 受 金	12,150
未 収 入 金	13,297,306	預 り 金	4,316,919
繰 延 税 金 資 産	4,778,690	役 員 賞 与 引 当 金	5,300,000
前 払 金	50,775	固 定 負 債	22,169,387
立 替 金	1,513,745	リ ー ス 債 務	639,387
仮 払 金	94,963	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	21,530,000
固 定 資 産	20,318,243	負 債 合 計	247,869,544
有 形 固 定 資 産	56,302	純 資 産 の 部	
工具、器具及び備品	56,302	株 主 資 本	113,281,193
無 形 固 定 資 産	1,598,644	資 本 金	40,000,000
電 話 加 入 権	177,784	利 益 剰 余 金	73,281,193
リ ー ス 資 産	1,420,860	利 益 準 備 金	250,000
投 資 そ の 他 の 資 産	18,663,297	そ の 他 利 益 剰 余 金	73,031,193
投 資 有 価 証 券	570,000	別 途 積 立 金	40,800,000
出 資 金	1	繰 越 利 益 剰 余 金	32,231,193
差 入 保 証 金	18,073,471	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 45,175
繰 延 税 金 資 産	19,825	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 45,175
		純 資 産 合 計	113,236,018
合 計	361,105,562	合 計	361,105,562

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

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)によっております。

(3) 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。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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おります。

(4) 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。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

[追加情報]

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

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	76,425,964 円
短期金銭債務	3,662,766 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 178,698 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	229,382,220 円
仕入高	1,918,276 円
販売費及び一般管理費	22,742,585 円
営業取引以外の取引高	277,407 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

普通株式 800 株

(2) 当該事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

平成29年6月13日開催予定の第29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 8,500,000円(1株当たり 10,625円)

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月15日

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	141,545 円 2 銭
(2) 1株当たり当期純利益	14,318 円 24 銭