

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 【流動資産】 | 【362,696,370】 | 【流動負債】 | 【170,540,975】 |
| 現金 | 6,915,871 | 未払金 | 52,319,216 |
| 当座預金 | 64,175,607 | 未払費用 | 51,790,982 |
| 普通預金 | 63,345 | 短期借入金 | 30,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 預り金 | 24,268,177 |
| 通知預金 | 2,500,000 | 未払法人税等 | 1,090,000 |
| 未収運賃 | 60,787,045 | 未払消費税等 | 11,072,600 |
| 貯蔵品 | 1,008,470 | 【固定負債】 | 【669,514,710】 |
| 前渡金 | 9,303,816 | 長期借入金 | 667,224,000 |
| 仮払金 | 9,634,200 | 退職給付引当金 | 2,290,710 |
| 事故仮払金 | 26,136,890 | 負債の部合計 | 840,055,685 |
| 立替金 | 10,135,726 | 純資産の部 | |
| 前払費用 | 15,401,476 | 【株主資本】 | 【△154,115,030】 |
| 未収入金 | 147,793,924 | (資本金) | (90,000,000) |
| 貸倒引当金 | △1,160,000 | 資本金 | 90,000,000 |
| 【固定資産】 | 【319,972,963】 | (資本剰余金) | (45,000,000) |
| (有形固定資産) | (265,660,209) | 資本準備金 | 45,000,000 |
| 建物 | 87,862,211 | (利益剰余金) | (△289,115,030) |
| 建物付属設備 | 13,803,588 | 利益準備金 | 3,250,000 |
| 構築物 | 26,315,099 | 別途積立金 | 88,600,000 |
| 機械装置 | 1,366,731 | 繰越利益剰余金 | △380,965,030 |
| 車両 | 53,209,528 | (うち当期純利益) | (21,501,117) |
| 什器備品 | 6,930,502 | 【評価・換算差額等】 | 【△3,271,322】 |
| 土地 | 76,172,550 | その他有価証券評価差額金 | △3,271,322 |
| (無形固定資産) | (21,361,857) | 純資産合計 | △157,386,352 |
| ソフトウェア | 664,096 | | |
| 借地権 | 20,000,000 | | |
| 電話加入権 | 697,761 | | |
| (投資その他資産) | (32,950,897) | | |
| 敷金 | 795,000 | | |
| 投資有価証券 | 10,464,080 | | |
| 出資金 | 6,430,000 | | |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | | |
| 保証金 | 2,187,750 | | |
| 長期前払費用 | 8,343,115 | | |
| ゴルフ会員権 | 2,730,952 | | |
| 資産の部合計 | 682,669,333 | 負債及び純資産の部合計 | 682,669,333 |

個別注記表

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 投資有価証券の評価基準及び評価方法

ア 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)

イ 満期保有目的債権

償却原価法(定額法)

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

但し、平成10年4月以降に取得した建物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・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います。

② 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

6. 有形固定資産の減価償却累計額は173,237,606円

7. 退職給付引当金は、当期要支給額の40%を計上しています。

8. 減価償却費は、当期算出償却額の20%を計上しています。

9. 子会社に対する債権額は133,501,592円

10. 資本の欠損の金額は154,115,030円

11. 発行済株式総数は1,800,000株

12. 1株当りの当期純利益は11円94銭