

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【356,690,313】	【流動負債】	【182,126,846】
現金	6,886,875	未払金	44,861,544
当座預金	44,433,003	未払費用	51,723,767
普通預金	63,375	短期借入金	6,250,000
定期預金	10,000,000	預り金	25,861,735
通知預金	2,500,000	未払法人税等	1,090,000
未収運賃	71,393,495	未払消費税等	52,339,800
貯蔵品	1,007,880	【固定負債】	【463,829,200】
前渡金	10,575,293	長期借入金	460,882,000
仮払金	8,434,300	退職給付引当金	2,947,200
事故仮払金	27,650,921	負債の部合計	645,956,046
立替金	15,385,755	純資産の部	
前払費用	12,101,353	【株主資本】	【35,626,706】
未収入金	147,518,063	(資本金)	(90,000,000)
貸倒引当金	△1,260,000	資本金	90,000,000
【固定資産】	【321,761,580】	(資本剰余金)	(90,000,000)
(有形固定資産)	(269,420,727)	資本準備金	90,000,000
建物	88,506,611	(利益剰余金)	(△144,373,294)
建物付属設備	13,173,789	繰越利益剰余金	△144,373,294
構築物	26,702,837	(うち当期純利益)	(8,662,619)
機械装置	1,320,841	【評価・換算差額等】	【△3,130,859】
車両	55,030,054	その他有価証券評価差額金	△3,130,859
什器備品	8,514,045	純資産合計	32,495,847
土地	76,172,550		
(無形固定資産)	(20,894,793)		
ソフトウェア	197,032		
借地権	20,000,000		
電話加入権	697,761		
(投資その他資産)	(31,446,060)		
敷金	657,000		
投資有価証券	11,354,543		
出資金	6,430,000		
保証金	2,203,700		
長期前払費用	8,069,865		
ゴルフ会員権	2,730,952		
資産の部合計	678,451,893	負債及び純資産の部合計	678,451,893

個別注記表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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186,655,712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133,267,592円

10. 発行済株式総数は3,600,000株

11. 1株当りの当期純利益は2円40銭