

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【256,991,368】	【流動負債】	【167,083,215】
現金及び預金	140,512,552	未払金	44,758,840
未収運賃	82,962,937	未払費用	48,928,749
貯蔵品	661,325	短期借入金	37,000,000
前渡金	3,150,899	預り金	22,911,826
仮払金	5,000,000	未払法人税等	1,090,000
事故仮払	310,196	未払消費税等	12,393,800
立替金	5,902,457	【固定負債】	【546,856,300】
前払費用	8,830,944	長期借入金	543,925,000
未収入金	10,150,058	退職給付引当金	2,931,300
貸倒引当金	△490,000	負債の部合計	713,939,515
【固定資産】	【674,817,925】	純資産の部	
(有形固定資産)	(622,329,615)	【株主資本】	【222,670,992】
建物	23,724,590	(資本金)	(90,000,000)
建物付属設備	3,765,080	資本金	90,000,000
構築物	2,093,604	(資本剰余金)	(90,000,000)
機械装置	3,674,594	資本準備金	90,000,000
車両	7,905,183	(利益剰余金)	(42,670,992)
什器備品	994,014	繰越利益剰余金	42,670,992
土地	580,172,550	(うち当期純利益)	(6,944,523)
(無形固定資産)	(21,145,105)	【評価・換算差額等】	【△4,801,214】
ソフトウェア	356,216	その他有価証券評価差額金	△4,801,214
借地権	20,000,000	純資産合計	217,869,778
電話加入権	788,889		
(投資その他資産)	(31,343,205)		
敷金	365,000		
投資有価証券	4,217,188		
出資金	6,430,000		
保証金	2,203,700		
長期前払費用	7,190,229		
前払保険料	2,924,836		
ゴルフ会員権	2,730,952		
長期貸付金	5,281,300		
資産の部合計	931,809,293	負債及び純資産の部合計	931,809,293

個別注記表

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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132,269,991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. 発行済株式総数は3,600,000株

9. 1株当りの当期純利益は1円92銭