

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
<b>流動資産</b>	<b>5,476,596</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,149,837</b>
現金及び預金	695,817	買掛金	196,188
受取手形	215,126	未払金	32,616
売掛金	647,742	未払費用	732,437
商品	73,490	未払法人税等	13,216
未成工事支出金	21,642	未払消費税等	73,414
前払金	477	預り金	70,198
前払費用	34,644	役員賞与引当金	6,959
短期貸付金	3,400,000	未成工事受入金	14,806
繰延税金資産	182,363	前受収益	9,996
その他	205,292	その他	3
<b>固定資産</b>	<b>851,188</b>	<b>固定負債</b>	<b>388,040</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>587,178</b>	退職給付引当金	358,040
建物	507,786	預り保証金	30,000
構築物	10,344	<b>負債合計</b>	<b>1,537,877</b>
工具器具備品	50,420	<b>純資産の部</b>	
土地	16,521	<b>株主資本</b>	<b>4,785,558</b>
建設仮勘定	2,106	資本金	30,000
<b>無形固定資産</b>	<b>155,707</b>	資本剰余金	344,658
電話加入権	3,251	資本準備金	4,849
ソフトウェア	133,486	その他資本剰余金	339,809
ソフトウェア仮勘定	18,970	利益剰余金	4,410,900
<b>投資その他の資産</b>	<b>108,301</b>	利益準備金	7,500
投資有価証券	43,575	その他利益剰余金	4,403,400
長期前払費用	9,929	別途積立金	4,275,000
繰延税金資産	5,929	繰越利益剰余金	128,400
その他	52,857	<b>評価・換算差額等</b>	<b>4,348</b>
貸倒引当金	△ 3,990	その他有価証券評価差額金	4,348
<b>資産合計</b>	<b>6,327,784</b>	<b>純資産合計</b>	<b>4,789,906</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,327,784</b>

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)

②その他有価証券

(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により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

(イ)時価のないもの…移動平均法による原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品…最終仕入原価法

②未成工事支出金…個別法による原価法

③貯蔵品…個別法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

### (2) 無形固定資産

定額法

## 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金…役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

#### 4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1, 822, 349千円
2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務  
短期金銭債権 487, 316千円  
長期金銭債務 10, 855千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

##### 繰延税金資産

未払賞与	150, 729千円
未払社会保険料否認額	23, 914千円
未払事業税	915千円
退職給付引当金	121, 356千円
減価償却超過額	5, 873千円
会員権評価損等否認額	18, 995千円
繰越欠損金	66, 698千円
繰延資産	1, 924千円
その他	288千円
繰延税金資産小計	390, 697千円
評価性引当額	△200, 184千円
繰延税金資産合計	190, 512千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	2, 220千円
繰延税金負債合計	2, 220千円
繰延税金資産の純額	188, 292千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 7, 536円40銭
2. 1株当たり当期純利益 84円98銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(当期純利益)

54, 011千円