

貸 借 対 照 表

(2019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
流動資産	5,238,029	流動負債	1,395,904
現金及び預金	685,044	買掛金	358,748
受取手形	93,747	未払金	64,559
売掛金	941,767	未払費用	754,092
商品	72,845	未払法人税等	23,089
前払費用	35,867	未払消費税等	107,070
短期貸付金	3,400,000	預り金	71,514
その他	8,757	役員賞与引当金	6,671
固定資産	1,436,671	前受収益	9,990
有形固定資産	567,218	その他	167
建物	475,018	固定負債	446,814
構築物	9,272	退職給付引当金	416,814
工具器具備品	66,406	預り保証金	30,000
土地	16,521	負債合計	1,842,718
無形固定資産	170,329	純資産の部	
電話加入権	3,251	株主資本	4,831,071
ソフトウェア	167,078	資本金	30,000
投資その他の資産	699,122	資本剰余金	344,658
投資有価証券	440,402	資本準備金	4,849
長期前払費用	5,455	その他資本剰余金	339,809
繰延税金資産	202,572	利益剰余金	4,456,412
その他	54,682	利益準備金	7,500
貸倒引当金	△ 3,990	その他利益剰余金	4,448,912
		別途積立金	4,275,000
		繰越利益剰余金	173,912
		評価・換算差額等	911
		その他有価証券評価差額金	911
		純資産合計	4,831,982
資産合計	6,674,701	負債及び純資産合計	6,674,701

(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、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016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, 874, 851千円
2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
短期金銭債権 572, 276千円
短期金銭債務 11, 007千円

(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	157, 707千円
未払社会保険料否認額	25, 095千円
未払事業税	1, 815千円
退職給付引当金	141, 299千円
減価償却超過額	3, 561千円
会員権評価損等否認額	18, 995千円
繰越欠損金	36, 931千円
繰延資産	1, 644千円
その他	289千円
繰延税金資産小計	387, 342千円
評価性引当額	△184, 302千円
繰延税金資産合計	203, 040千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	467千円
繰延税金負債合計	467千円
繰延税金資産の純額	202, 572千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 7, 602円60銭
2. 1株当たり当期純利益 113円61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)

72, 206千円