

# 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>20,096,686</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,296,559</b>
現金及び預金	691,565	買掛金	408,866
売掛金	692,122	短期借入金	150,000
割賦債権	8,881,201	リース債務	4,792
リース投資資産	6,325,106	未払金	39,041
貯蔵品	32,615	未払費用	379,367
前払金	4,670	未払法人税等	64,145
前払費用	6,533	前受金	1,046,998
短期貸付金	3,262,942	預り金	187,486
未収金	90,598	役員賞与引当金	15,740
繰延税金資産	134,780	その他	122
その他	2,094	<b>固定負債</b>	<b>628,188</b>
貸倒引当金	△ 27,544	リース債務	11,340
<b>固定資産</b>	<b>1,307,172</b>	退職給付引当金	487,920
<b>有形固定資産</b>	<b>465,826</b>	資産除去債務	128,927
建物	140,127		
構築物	117,220		
機械装置	234		
工具器具備品	35,407		
土地	166,451		
リース資産	6,385		
<b>無形固定資産</b>	<b>32,873</b>		
ソフトウェア	30,495		
その他	2,377		
<b>投資その他の資産</b>	<b>808,472</b>		
投資有価証券	22,503		
関係会社株式	240,000		
長期貸付金	252,109		
預託金	69,813		
繰延税金資産	223,524		
その他	521		
		<b>負債合計</b>	<b>2,924,748</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>18,470,791</b>
		資本金	25,800
		資本剰余金	15,200
		資本準備金	15,200
		利益剰余金	18,429,791
		利益準備金	6,450
		その他利益剰余金	18,423,341
		別途積立金	17,800,000
		繰越利益剰余金	623,341
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>8,319</b>
		その他有価証券評価差額金	8,319
		<b>純資産合計</b>	<b>18,479,111</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,403,859</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>21,403,859</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 関連会社株式…移動平均法による原価法

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

貯蔵品…移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

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(リース資産を除く)

定額法

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…売掛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自己都合要支給額に基づき計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

### 5. 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

賃貸資産	32,480 千円
社用資産	891,248 千円
計	923,729 千円

### 2. リース投資資産の内訳

債権額	6,434,305 千円
見積残存価額	— 千円
受取利息相当額	△ 109,198 千円
計	6,325,106 千円

### 3. 1年を超えて入金期日の到来する営業債権

リース投資資産	3,335,711 千円
割賦債権	5,334,380 千円

### 4. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権	1,697,141 千円
短期金銭債務	160 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	
退職給付引当金	167,844 千円
減価償却費損金算入限度超過額	8,582 千円
一括償却資産損金算入限度超過額	5,106 千円
減損損失額	40,415 千円
賞与未払計上額	91,586 千円
資産除去債務	44,351 千円
その他	54,624 千円
繰延税金資産小計	412,510 千円
評価性引当額	△ 41,023 千円
繰延税金資産合計	371,487 千円
繰延税金負債	
資産除去債務相当資産	8,609 千円
その他	4,573 千円
繰延税金負債合計	13,182 千円
繰延税金資産の純額	358,304 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	358,122 円 31銭
2. 1株当たり当期純利益	7,098 円 69銭

(当期純利益) 366,292 千円

(その他の注記)

当社は、会社計算規則第98条第2項第1号に基づき、会計監査人設置会社で必要とされている注記事項の一部を省略しております。