# 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 |
| **流動資産** | **1,005,453** | **流動負債** | **409,452** |
| 現金及び預金 | 457,848 | リース債務 | 1,756 |
| 未収運賃 | 371,226 | 未払金 | 274,667 |
| 売掛金 | 23,767 | 未払費用 | 96,705 |
| 貯蔵品 | 3,177 | 未払法人税等 | 21,315 |
| 前払費用 | 9,268 | 未払消費税等 | 2,370 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 預り金 | 7,714 |
| 繰延税金資産 | 28,751 | 役員賞与引当金 | 4,350 |
| その他 | 11,413 | その他 | 572 |
| **固定資産** | **482,991** | **固定負債** | **3,436** |
| **有形固定資産** | **450,704** | リース債務 | 679 |
| 建物 | 57,139 | 繰延税金負債 | 2,756 |
| 構築物 | 17,501 | **負債合計** | **412,888** |
| 機械装置 | 15,721 | **純資産の部** | |
| 車両運搬具 | 181,799 | **株主資本** | **1,070,109** |
| 工具器具備品 | 3,844 | 資本金 | 25,200 |
| 土地 | 172,809 | 資本剰余金 | 40,000 |
| リース資産 | 1,888 | 資本準備金 | 40,000 |
| **無形固定資産** | **1,300** | 利益剰余金 | 1,004,909 |
| 電話加入権 | 1,300 | 利益準備金 | 2,380 |
| **投資その他の資産** | **30,986** | その他利益剰余金 | 1,002,529 |
| 投資有価証券 | 11,398 | 別途積立金 | 630,000 |
| 出資金 | 8,500 | 繰越利益剰余金 | 372,529 |
| 保証金 | 9,816 | **評価・換算差額等** | **5,447** |
| ゴルフ会員権 | 280 | その他有価証券評価差額金 | 5,447 |
| その他 | 991 | **純資産合計** | **1,075,556** |
| **資産合計** | **1,488,444** | **負債及び純資産合計** | **1,488,444** |

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（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

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･･･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

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。

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　912,841千円

２．有形固定資産の圧縮記帳累計額　9,555千円

３．関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権　190,746千円

短期金銭債務　41千円

（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 | | |
| 賞与未払計上額 | 21,817 | 千円 |
| その他 | 10,268 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 32,085 | 千円 |
| 評価性引当額 | △ 3,334 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 28,751 | 千円 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △ 2,756 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △ 2,756 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 25,994 | 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 | 21,340円40銭 |
| ２．１株当たり当期純利益 | 1,049円19銭 |

（重要な後発事象に関する注記）

該当する事項はありません。

（当期純利益）

52,879千円