

# 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
<b>流動資産</b>	<b>988,972</b>	<b>流動負債</b>	<b>360,870</b>
現金及び預金	465,831	リース債務	14,458
未収運賃	365,451	未払金	222,038
売掛金	29,439	未払費用	94,450
貯蔵品	3,500	未払法人税等	3,326
前払費用	9,065	未払消費税等	12,994
短期貸付金	100,000	預り金	7,201
その他	15,684	役員賞与引当金	6,400
<b>固定資産</b>	<b>547,679</b>	<b>固定負債</b>	<b>84,268</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>489,171</b>	リース債務	84,268
建物	56,206	<b>負債合計</b>	<b>445,138</b>
構築物	14,912	<b>純資産の部</b>	
機械装置	25,704	<b>株主資本</b>	<b>1,086,055</b>
車両運搬具	123,246	資本金	25,200
工具器具備品	5,229	資本剰余金	40,000
土地	172,809	資本準備金	40,000
リース資産	42,961	利益剰余金	1,020,855
建設仮勘定	48,100	利益準備金	2,380
<b>無形固定資産</b>	<b>1,300</b>	その他利益剰余金	1,018,475
電話加入権	1,300	別途積立金	630,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>57,207</b>	繰越利益剰余金	388,475
投資有価証券	11,414	<b>評価・換算差額等</b>	<b>5,457</b>
出資金	8,500	その他有価証券評価差額金	5,457
保証金	10,045	<b>純資産合計</b>	<b>1,091,512</b>
ゴルフ会員権	280	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,536,651</b>
繰延税金資産	26,089		
その他	878		
<b>資産合計</b>	<b>1,536,651</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。

(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、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) 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 901,998千円

2. 有形固定資産の圧縮記帳累計額 9,738千円

3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 203,489千円

短期金銭債務 3,528千円

(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 21,647 千円

その他 7,463 千円

繰延税金資産小計 29,111 千円

評価性引当額 △ 259 千円

繰延税金資産合計 28,851 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 2,761 千円

繰延税金負債合計 △ 2,761 千円

繰延税金資産の純額 26,089 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 21,657円00銭

2. 1株当たり当期純利益 840円40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)

42,355千円