

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	<u>318,107,347</u>	流動負債	<u>242,812,216</u>
現金及び預金	240,180,327	買掛金	31,105,558
売掛金	71,769,169	短期借入金	20,000,000
立替金	2,208,843	一年以内返済長期借入金	108,668,000
未収金	872,726	未払金	28,005,890
貯蔵品	2,584,635	未払法人税等	391,000
前払費用	369,710	未払消費税等	4,471,100
仮渡金	121,937	未払費用	24,452,871
		賞与引当金	18,377,000
		預り金	7,340,797
固定資産	<u>511,694,271</u>	固定負債	<u>158,962,769</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>384,288,914</u>	長期借入金	147,464,000
建物	6,949,408	退職給付引当金	11,498,769
構築物	1		
車輛運搬具	200,412,638		
工具器具備品	2,965,616		
土地	173,961,251		
<u>無形固定資産</u>	<u>1,140,932</u>	負債合計	401,774,985
ソフトウェア	601,500	[純資産の部]	
電話加入権	539,432	株主資本	<u>428,026,633</u>
<u>投資その他の資産</u>	<u>126,264,425</u>	資本金	<u>31,000,000</u>
出資金	6,035,000	利益剰余金	<u>397,026,633</u>
預け金	1,338,770	利益準備金	7,750,000
保険積立金	78,834,705	別途積立金	18,000,000
長期前払費用	19,215	繰越利益剰余金	371,276,633
繰延税金資産	40,036,735	純資産合計	428,026,633
資産合計	829,801,618	負債及び純資産合計	829,801,618

注記表

重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却方法は、次のとおりであります。

有形固定資産（リース資産を除く）	定額法
無形固定資産（リース資産を除く）	定額法
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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
3. 引当金の計上基準は、以下のとおりであります。

賞与引当金	従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期負担相当額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職により支給する退職給付に備えるため、期末現在の従業員の期末要支給額から、中小企業退職金共済からの給付相当額を控除した額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書の注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

発行済株式の種類	前期末	当期減少	当期増加	当期末
普通株式	62,000	—	—	62,000

2. 配当に関する事項

- 1) 該当事項はありません

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

営業債権である受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、各部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理することによりリスク低減を図っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金（長期）であります。これらの借入金について金利変動のリスクは軽微であります。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

デリバティブは、利用しておりません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含んでおりません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1) 現金及び預金	240,180	240,180	—
(2) 受取手形及び売掛金	71,769	71,769	—
(3) 支払手形及び買掛金	(31,105)	(31,105)	—
(4) 短期借入金	(20,000)	(20,000)	—
(5) 一年内返済予定の長期借入金	(108,668)	(108,727)	59
(6) 長期借入金	(147,464)	(147,664)	200

(*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 本報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(3) 支払手形及び買掛金、並びに(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(5) 一年内返済予定の長期借入金、並びに(6) 長期借入金

固定金利によるものであり、これらの時価については、元利金の合計額を同様に新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注3) 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内
短期借入金	20,000	—	—	—
長期借入金	108,668	78,868	48,596	20,000
合計	128,668	78,868	48,596	20,000