貸借対照表

平成25年3月31日現在

科	目	金額	科	目	金額
資産の部			負債の部		
		円			円
【流動資産】		【555,722,975】	【流動負債】		【464,367,234】
現金及び預金		69,250,590	未払金		21,262,600
未収金		110,896,717	未払費用		8,514,418
未収収益		10,413	未払消費税等		7,479,538
預け金		348,000,000	未払法人税等		26,023,913
貯蔵品		1,221,139	預り金		305,499,116
前払費用		7,346,662	前受金		93,392,000
繰延税金資産		15,971,413	前受収益		1,464,767
その他		6,154,041	その他		730,882
貸倒引当金		△3,128,000			
【固定資産】		【322,240,855】	【固定負債】		【215,490,430】
(有形固定資産)		(13,045,873)	退職給付引当金		206,434,169
建物		3,600,518	役員退職慰労引当金		4,600,000
建物附属設備		5,991,335	資産除去債務		4,456,261
工具器具備品		3,454,020			
(無形固定資産)		(2,902,934)	負債合計		679,857,664
ソフトウェア		1,552,934			
電話加入権		1,350,000			
(投資その他の資産)		(306,292,048)			
投資有価証券		173,560,000	【株主資本】		【157,731,805】
出資金		100,000	資本金		50,000,000
長期貸付金		14,988,727	利益剰余金		107,731,805
長期前払費用		166,989	利益準備金		12,500,000
繰延税金資産		52,207,662	その他利益剰余金		95,231,805
差入保証金		61,027,000	別途積立金		50,000,000
差入敷金		4,221,190	繰越利益剰余金		45,231,805
その他		1,680,480	【評価・換算差額等】		【40,374,361】
貸倒引当金		△1,660,000	その他有価証券評価差額金		40,374,361
資産合計		877,963,830	純資産合計		198,106,166
			負債・純資産合計		877,963,830

1. 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 その他有価証券

- ・ 時価のあるもの 事業年度の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）
- ・ 時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（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）

- ・ 貯蔵品 移動平均法

(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、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）については、定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権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。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給見込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。

2. 当期純損益金額

25,330,689 円