

貸借対照表

2019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 】	【 322,261,458 】	【 流 動 負 債 】	【 1,518,430,316 】
現 金 及 び 預 金	12,475,309	短 期 借 入 金	949,496,000
未 収 金	26,998,595	未 払 金	95,670,031
預 け 金	241,030,970	未 払 費 用	77,715,542
貯 蔵 品	11,760,707	未 払 消 費 税 等	79,839,900
前 払 費 用	29,995,877	未 払 法 人 税 等	81,815,520
【 固 定 資 産 】	【 4,894,570,671 】	預 り 金	60,297,892
(有 形 固 定 資 産)	(4,649,929,333)	前 受 金	173,595,431
建 物	932,021,956	【 固 定 負 債 】	【 550,734,805 】
建 物 附 属 設 備	204,780,524	長 期 借 入 金	226,685,000
構 築 物	127,319,725	退 職 給 付 引 当 金	291,903,856
機 械 装 置	14,744,705	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20,640,000
車 両	108,482,157	資 産 除 去 債 務	11,505,949
器 具 備 品	36,863,410	負 債 合 計	2,069,165,121
土 地	3,224,716,856	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	1,000,000	【 株 主 資 本 】	【 3,147,667,008 】
(無 形 固 定 資 産)	(50,729,992)	資 本 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	39,989,487	そ の 他 資 本 剰 余 金	118,520,000
電 話 加 入 権	976,737	利 益 剰 余 金	2,929,147,008
借 地 権	9,763,768	利 益 準 備 金	50,000,000
(投 資 そ の 他 の 投 資)	(193,911,346)	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,879,147,008
投 資 有 価 証 券	1,450,000	別 途 積 立 金	2,657,000,000
出 資 金	1,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	222,147,008
長 期 貸 付 金	4,261,302		
長 期 前 払 費 用	3,214,430		
繰 延 税 金 資 産	118,751,264		
差 入 保 証 金	55,234,350		
そ の 他	10,000,000	純 資 産 合 計	3,147,667,008
資 産 合 計	5,216,832,129	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,216,832,129

個別注記表

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方法により算定)

- ・ 貯蔵品 最終仕入原価法

(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、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに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)

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。

(5) 表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

(6) 当事業年度中に行った無償減資に関する事項

2018年8月7日開催の臨時株主総会に基づき2018年10月1日に資本金200,000千円を100,000千円とし、100,000千円をその他資本剰余金に計上することで減資を行っております。

2. 当期純損益金額

249,575,834 円