

貸借対照表

2020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】	【	351,597,875】		【流動負債】	【	1,455,067,670】	
現金及び預金		14,229,417		短期借入金		939,996,000	
未収金		23,943,882		未払金		80,584,657	
預け金		265,575,754		未払費用		75,645,892	
貯蔵品		18,170,698		未払消費税等		86,029,700	
前払費用		28,674,816		未払法人税等		99,073,617	
その他流動資産		1,003,308		預り金		46,567,299	
【固定資産】	【	4,785,691,643】		前受金		127,170,505	
(有形固定資産)	(	4,538,217,874)		【固定負債】	【	446,963,674】	
建物		909,312,948		長期借入金		126,689,000	
建物附属設備		179,328,925		退職給付引当金		287,838,793	
構築物		117,818,435		役員退職慰労引当金		20,770,000	
機械装置		9,160,234		資産除去債務		11,665,881	
車両		59,999,023		負債合計		1,902,031,344	
器具備品		28,862,695		純資産の部			
土地		3,233,735,614		【株主資本】	【	3,235,258,174】	
(無形固定資産)	(	53,587,182)		資本金		100,000,000	
ソフトウェア		42,951,677		その他資本剰余金		118,520,000	
電話加入権		871,737		利益剰余金		3,016,738,174	
借地権		9,763,768		利益準備金		50,000,000	
(投資その他の資産)	(	193,886,587)		その他利益剰余金		2,966,738,174	
投資有価証券		1,450,000		別途積立金		2,767,000,000	
出資金		1,000,000		繰越利益剰余金		199,738,174	
長期貸付金		6,105,908					
長期前払費用		2,213,705					
繰延税金資産		117,993,224					
差入保証金		55,123,750					
その他		10,000,000		純資産合計		3,235,258,174	
資産合計		5,137,289,518		負債・純資産合計		5,137,289,518	

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。

2. 当期純損益金額

187,591,166 円