

貸借対照表

平成27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】	【1, 255, 176, 901】	【 流動負債】	【1, 120, 601, 759】
現金及び預金	88, 933, 548	買掛金	102, 918, 829
未収金	656, 735, 318	リース債務	725, 760
預け金	410, 000, 000	未払金	809, 960, 535
商品原材料	53, 749, 064	未払費用	97, 878, 586
貯蔵品	27, 675, 762	未払消費税等	69, 892, 942
前払費用	3, 243, 576	未払法人税等	175, 193
繰延税金資産	11, 263, 379	預り金	16, 877, 416
その他の	3, 576, 254	前受金	21, 719, 883
【 固定資産】	【513, 433, 194】	前受収益	398, 844
(有形固定資産)	(366, 986, 101)	その他の	53, 771
建物	180, 248, 342	【 固定負債】	【412, 741, 297】
建物附属設備	25, 326, 468	リース債務	907, 200
構築物	3, 292, 052	退職給付引当金	383, 092, 097
車両・運搬具	5, 442, 710	役員退職慰労引当金	21, 000, 000
工具器具備品	51, 833, 329	預り保証金	7, 742, 000
土地	99, 288, 000	負債合計	1, 533, 343, 056
リース資産	1, 555, 200	純資産の部	
(無形固定資産)	(36, 201, 736)	【 株主資本】	【235, 267, 039】
ソフトウェア	34, 484, 989	資本金	90, 000, 000
電話加入権	896, 697	利益剰余金	145, 267, 039
借地権	820, 050	その他利益剰余金	145, 267, 039
(投資その他の資産)	(110, 245, 357)	別途積立金	110, 000, 000
投資有価証券	10, 527, 500	繰越利益剰余金	35, 267, 039
出資金	419, 000		
長期前払費用	1, 755, 804		
繰延税金資産	92, 724, 679		
差入保証金	15, 858, 374		
貸倒引当金	△ 11, 040, 000	純資産合計	235, 267, 039
資産合計	1, 768, 610, 095	負債・純資産合計	1, 768, 610, 095

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の方法により算定）

・商品原材料 移動平均法

・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（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）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

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) 追加情報

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成 27 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成 27 年 4 月 1 日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の 36.3% から 34.6% に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 5,109 千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が 5,109 千円増加しております。

2. 当期純損益金額

29,582,046 円