

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
流 動 資 産	1,444,506	流 動 負 債	583,245
現金及び預金	276,290	営業未払金	331,556
営業未収金	417,224	短期借入金	200,000
貯 蔵 品	9,056	未 払 金	3,528
前 払 費 用	15,948	未払法人税等	3,287
繰延税金資産	4,765	未 払 費 用	27,027
立 替 金	1,335	預 り 金	1,938
未 収 入 金	21,198	前 受 収 益	3,609
関係会社短期貸付金	700,000	仮 受 金	410
未 収 収 益	18	リ ー ス 負 債	3,513
貸倒引当金	△1,331	賞与引当金	8,374
		固 定 負 債	188,229
		繰延税金負債	122,845
固 定 資 産	1,142,113	退職給付引当金	54,681
有形固定資産	236,578	リ ー ス 負 債	10,702
建 物	46,034		
構 築 物	6,090		
車 両 運 搬 具	2,959		
工具、器具及び備品	8,810		
土 地	159,061		
有形リース資産	13,622		
		負 債 合 計	771,475
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	8,921	株 主 資 本	1,540,356
ソフトウェア	4,985	資 本 金	385,500
電話加入権	3,935	資本剰余金	498,740
		資 本 準 備 金	490,300
投資その他の資産	896,613	その他資本剰余金	8,440
投資有価証券	570,148	利益剰余金	656,115
長期性預金	100,000	利益準備金	90,000
出 資 金	1,250	その他利益剰余金	566,115
破産債権更生債権	0	別 途 積 立 金	650,000
長期前払費用	1,876	繰越利益剰余金	△83,884
差入保証金	172,418	評価・換算差額等	274,788
保険積立金	50,920	その他有価証券評価差額金	274,788
		純 資 産 合 計	1,815,145
資 産 合 計	2,586,620	負債及び純資産合計	2,586,620

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

注 記 表

I. 重要な会計方針に関する事項

1. 計算書類作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項は次のとおりであります。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的債券…… 償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券

(イ)時価のあるもの…… 期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全額純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(ロ)時価のないもの…… 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産(貯蔵品)……… 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産……… 1. 建物(建物附属設備を含む)及び車両運搬具は定額法を採用しております。

(リース資産除く) 2. 構築物及び工具、器具及び備品は定率法を採用しております。

② 無形固定資産……… 定額法を採用、ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ 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を採用しております。なお所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年11月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 投資その他の資産……… 均等償却を採用しております。
(長期前払費用)

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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、個別に債権の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。

② 退職給付引当金……… 従業員への退職金支給に備え、当事業年度末における要支給額を計上しております。

③ 賞与引当金…………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法…税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 224,771千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

1. 金銭債権	706,590千円
2. 金銭債務	1,784千円

3. 損益計算書に関する事項

※ 関係会社との取引の内容

(1) 営業取引	営業収益	173,442千円
	営業費用	84,034千円

(2) 営業取引以外の取引	受取利息	2,456千円
---------------	------	---------

以 上