

# 貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>418,223,223</b>	<b>流動負債</b>	<b>130,538,362</b>
現金及び預金	304,085,501	買掛金	39,713,098
売掛金	53,402,471	未払金	5,305,407
商品	316,862	未払法人税等	331,000
貯蔵品	1,666,331	未払消費税	9,283,800
立替金	10,226,384	未払費用	10,803,568
前払費用	1,230,085	前受金	7,927,296
繰延税金資産(流動)	40,481,144	預り金	10,089,725
未収入金	3,458,106	賞与引当金	10,674,852
預け金	2,890,700	役員賞与引当金	500,000
未収還付法人税等	318	1年内返済予定長期借入金	32,525,000
仮払金	465,321	リース債務(流動)	3,384,616
<b>固定資産</b>	<b>40,999,966</b>	<b>固定負債</b>	<b>380,439,261</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>37,607,758</b>	退職給付引当金	8,785,647
建物	8,620,174	役員退職慰労引当金	1,375,000
設備造作	2,388,754	長期借入金	27,665,000
車両運搬具	2	関係会社長期借入金	328,000,000
工具器具備品	15,579,050	リース債務(固定)	12,650,814
土地	11,019,778	長期預り保証金	1,962,800
<b>無形固定資産</b>	<b>3,287,668</b>	<b>負債合計</b>	<b>510,977,623</b>
ソフトウェア	3,251,668	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	36,000	<b>株主資本</b>	<b>▲51,754,434</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>104,540</b>	資本金	10,000,000
出資金	10,000	利益剰余金	▲61,754,434
長期差入保証金	94,540	<b>純資産合計</b>	<b>▲51,754,434</b>
<b>資産合計</b>	<b>459,223,189</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>459,223,189</b>

※ 当期純利益 145,165,768 円

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数  
普通株式 200 株

## 3. 1 株当たり情報に関する 注記

- (1) 1 株当たり純資産額 ▲258,772 円 17 銭  
(2) 1 株当たり当期純利益 725,828 円 84 銭