

貸借対照表

(2016年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,120,944,257	流動負債	2,211,044,020
現金及び預金	9,482,445	買掛金	230,975,488
売掛金	1,840,745,971	短期借入金	80,950,773
貯蔵品	3,302,093	リース債務	34,236,266
前払費用	62,538,030	未払金	1,558,499,845
繰延税金資産	116,278,379	未払費用	208,152,433
前払金	46,485,429	未払法人税等	75,388,300
未収入金	30,223,925	預り金	22,840,915
貸倒引当金	△1,035,000		
その他の流動資産	12,922,985		
固定資産	1,325,496,131	固定負債	995,216,494
有形固定資産	767,914,636	リース債務	67,935,276
建物	548,855,649	退職給付引当金	838,160,939
工具、器具及び備品	151,998,527	役員退職慰労引当金	3,444,443
リース資産	67,060,460	資産除去債務	76,345,537
無形固定資産	10,350,359	その他の固定負債	9,330,299
ソフトウェア	1,982,550		
その他の無形固定資産	8,367,809	負債合計	3,206,260,514
投資その他の資産	547,231,136	(純資産の部)	
繰延税金資産	214,874,382	株主資本	240,179,874
敷金及び保証金	316,554,918	資本金	100,000,000
長期前払費用	5,287,035	資本剰余金	457,060,798
その他の投資及びその他の資産	21,029,602	資本準備金	300,000,000
貸倒引当金	△10,514,801	その他資本剰余金	157,060,798
		利益剰余金	△316,880,924
		その他利益剰余金	△316,880,924
		繰越利益剰余金	△316,880,924
		純資産合計	240,179,874
資産合計	3,446,440,388	負債・純資産合計	3,446,440,388

個別注記表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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)

有形固定資産については定率法(ただし、建物は定額法)によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産については定額法によっております。

なお、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年以内)に基づく定額法によっております。

(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

有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法(ただし建物は定額法)によっております。なお、実質残存価額が零の場合(ただし建物を除く)については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。

無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。

2. 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、貸倒懸念債権等特定の債権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。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌期より費用処理しております。

過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時より費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

3. その他計算書類の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。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式数

普通株式

8,000 株