

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	294,645	流動負債	256,931
現金及び預金	210,371	未払金	74,816
売掛金	30,157	未払法人税等	11,701
未収入金	45,586	未払消費税等	13,348
貯蔵品	54	未払費用	69,084
前払費用	7,916	前受金	35,895
仮払金	558	預り金	1,823
		賞与引当金	50,261
固定資産	146,380	固定負債	75,838
有形固定資産	83,749	リース債務	6,048
建物	5,467	リース未払消費税	483
建物付属設備	1,931	長期未払金	52,581
構築物	5,637	退職給付引当金	14,956
機械・装置	500	役員退職慰労引当金	1,770
車両	61,180		
工具・器具・備品	575	負債合計	332,769
リース資産	6,048	(純資産の部)	
建設仮勘定	2,410	株主資本	108,255
無形固定資産	-	資本金	99,000
投資その他の資産	62,630	利益剰余金	9,255
長期貸付金	2,521	その他利益剰余金	9,255
保証金	7,419	繰越利益剰余金	9,255
長期前払費用	52,689	純資産合計	108,255
資産合計	441,025	負債・純資産合計	441,025

## 損 益 計 算 書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,375,691
売 上 原 価		1,576,471
売 上 総 損 失		200,780
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		61,830
営 業 損 失		262,610
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	48	
補 助 金	13,049	
雑 収 入	4,990	18,088
営 業 外 費 用		
雑 支 出		
経 常 損 失		244,521
特 別 利 益		
補 助 金	367,732	367,732
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	7	
固 定 資 産 圧 縮 損	92,883	
役 員 退 職 金	4,540	97,430
税 引 前 当 期 純 利 益		25,780
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	17,425	
当 期 純 利 益		8,354

## 【 注 記 表 】

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## I. 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 貯蔵品 移動平均法による原価法

## II. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……定率法によっております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。(2) 長期前払費用……定額法によっております。  
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

## III. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金  
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。(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の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。(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。

## IV. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

I. 資産に係る減価償却累計額 166,212 千円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度年度末日における発行済株式数  
普通株式 1,980 株

## 4. 金融商品に関する注記

## I. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、自己資金によりまかなっております。

## II. 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価 (※)	差額
①現金・預金	210,371	210,371	—
②売掛金	30,157	30,157	—
③未収入金	45,586	45,586	—
④未払金	(74,816)	(74,816)	—
⑤未払費用	(69,084)	(69,084)	—
⑥未払法人税等	(11,701)	(11,701)	—

(※) 負債に計上されているものについては、( ) で表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金及び預金、②売掛金並びに③未収入金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。④未払金、⑤未払費用及び⑥未払法人税等  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 54,674.47 円  
1株当たり当期純利益 4,219.41 円

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。