

## 貸借対照表

(平成29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	286,337	流動負債	255,128
現金及び預金	187,720	未払金	64,816
売掛金	54,090	未払法人税等	3,278
未収入金	20,727	未払消費税等	14,551
貯蔵品	3,174	未払費用	72,760
前払費用	20,593	前受金	27,442
仮払金	30	前受収益	9,354
		預り金	11,310
		賞与引当金	49,980
		リース債務	1,512
		リース未払消費税	120
固定資産	151,521	固定負債	56,281
有形固定資産	108,075	長期リース債務	3,024
建物	5,325	長期リース未払消費税	241
建物付属設備	5,229	長期未払金	26,290
構築物	4,729	退職給付引当金	23,085
機械・装置	3,222	役員退職慰労引当金	3,640
車両	79,315		
工具・器具・備品	2,428	負債合計	311,410
リース資産	4,536	(純資産の部)	
建設仮勘定	3,289	株主資本	126,448
無形固定資産	-	資本金	99,000
投資その他の資産	43,446	利益剰余金	27,448
長期貸付金	9,946	その他利益剰余金	27,448
保証金	7,133	繰越利益剰余金	27,448
長期前払費用	26,366	純資産合計	27,448
資産合計	437,858	負債・純資産合計	437,858

## 損 益 計 算 書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,338,578
売 上 原 価		1,565,555
売 上 総 損 失		226,976
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		75,585
営 業 損 失		302,561
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6	
補 助 金	4,668	
雑 収 入	8,079	12,754
営 業 外 費 用		
雑 支 出		
経 常 損 失		289,806
特 別 利 益		
補 助 金	320,602	320,602
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損		
固 定 資 産 圧 縮 損	614	614
税 引 前 当 期 純 利 益		30,181
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	11,988	
当 期 純 利 益		18,193

## 【 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 215,939 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29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	187,720	187,720	—
②売掛金	54,090	54,090	—
③未収入金	20,727	20,727	—
④未払金	(64,816)	(64,816)	—
⑤未払費用	(72,760)	(72,760)	—
⑥未払法人税等	(3,278)	(3,278)	—

(※) 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 63,862.95 円  
1株当たり当期純利益 9,188.48 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。