

貸借対照表

(2018年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	[13,219,088]	流動負債	[3,562,782]
現金及び預金	81,487	買掛金	2,095,380
売掛金	3,718,227	1年内返済予定の長期借入金	80,892
商品及び製品	1,597,881	未払金	708,187
原材料及び貯蔵品	531,440	未払費用	127,515
前払費用	22,580	未払法人税等	303,004
未収入金	10,096	未払消費税等	50,130
預け金	7,201,854	預り金	197,377
繰延税金資産	55,197	その他	294
その他	322		
固定資産	[10,224,723]	固定負債	[1,228,265]
有形固定資産	(9,524,723)	長期借入金	53,350
建物	1,058,703	長期未払金	38,044
構築物	176,482	再評価に係る繰延税金負債	1,133,625
機械及び装置	3,392,269	繰延税金負債	3,244
車両運搬具	34,851		
工具、器具及び備品	201,463	負債合計	4,791,047
土地	4,530,200		
建設仮勘定	130,753	純資産の部	
		株主資本	[16,064,702]
無形固定資産	(13,607)	資本金	(2,453,000)
ソフトウェア	11,323	資本剰余金	(989,176)
電話加入権	2,283	資本準備金	981,690
		その他資本剰余金	7,485
投資その他の資産	(686,391)	利益剰余金	(12,622,526)
投資有価証券	510,350	利益準備金	21,000
関係会社株式	60,000	その他利益剰余金	12,601,526
出資金	3,700	特別償却準備金	5,299
差入保証金	9,894	繰越利益剰余金	12,596,227
前払年金費用	89,847	評価・換算差額等	[2,588,061]
長期前払費用	7,767	土地再評価差額金	2,588,061
その他	4,831		
資産合計	23,443,811	純資産合計	18,652,764
		負債・純資産合計	23,443,811

損 益 計 算 書〔 自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日 〕

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		15,900,685
売上原価		13,168,492
売上総利益		2,732,192
販売費及び一般管理費		1,230,578
営業利益		1,501,614
営業外収益		
受取利息及び配当金	14,730	
その他の営業外収益	63,611	78,341
営業外費用		
支払利息	1,204	
その他の営業外費用	16,810	18,014
経常利益		1,561,941
特別利益		
固定資産売却益	1,735	1,735
特別損失		
固定資産除却損	21,504	
固定資産売却損	8,093	
減損損失	400	
ゴルフ会員権評価損	900	30,898
税引前当期純利益		1,532,778
法人税、住民税及び事業税	476,836	
法人税等調整額	△ 58	476,778
当期純利益		1,056,000

株主資本等変動計算書

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本								評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金合計
						特別償却準備金	繰越利益剰余金					
当期首残高	2,453,000	981,690	7,485	989,176	21,000	7,060	11,738,396	11,766,456	15,208,632	2,588,130	2,588,130	17,796,763
当期変動額												
特別償却準備金の積立				-		△ 1,760	1,760	-	-		-	-
剰余金の配当				-			△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000		-	△ 200,000
当期純利益				-			1,056,000	1,056,000	1,056,000		-	1,056,000
土地再評価差額金の取崩				-			69	69	69		-	69
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-				-	-	△ 69	△ 69	△ 69
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△ 1,760	857,830	856,070	856,070	△ 69	△ 69	856,000
当期末残高	2,453,000	981,690	7,485	989,176	21,000	5,299	12,596,227	12,622,526	16,064,702	2,588,061	2,588,061	18,652,764

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
子会社株式・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの・・・・・・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 8～50年
機械及び装置 5～14年

(2) 無形固定資産

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）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

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。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、計算の結果、退職給付引当金が借方残高となっているため、「前払年金費用」として貸借対照表に計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。