

## 貸借対照表

平成 30年 3月31日

(千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科目	金額	科目	金額
<b>I. 流動資産</b>		<b>I. 流動負債</b>	
小口現金	2,842	支払手形	632,585
当座預金	5,789	買掛金	3,360,755
普通預金	3,248	短期借入金	0
定期預金	3,003	未払金	0
受取手形	559,968	未払消費税	227,096
売掛金	6,288,879	未払割戻金	0
商 品	0	未払事業所税	15,868
未成工事支出金	1,663,379	未払事業税	108,465
前 渡 金	4,808	未払法人税等	50,958
前払費用	125,193	親法人税未払金	538,556
繰延税金資産短期	231,776	未払労務費	803,160
他未収入金	18,902	未払費用	302,661
未収法人税等	0	前 受 金	427,601
仮払消費税	0	預 り 金	119,581
短期貸付金	0	仮 受 金	0
仮 払 金	5,771,218	短期リース債務	39,578
短期貸倒引当金	△ 10	工事損失引当金	2,839
		設備未払金	2,494
<b>【流動資産計】</b>	<b>【 14,678,998 】</b>	<b>【流動負債計】</b>	<b>【 6,632,204 】</b>
<b>II. 固定資産</b>		<b>II. 固定負債</b>	
建物	194,951	繰延税金負債長期	87,994
構築物	6,968	退職給付引当金	27,520
機械装置	1,506	長期未払金	0
車両運搬具	0	長期リース債務	31,406
工具器具備品	114,505	<b>【固定負債計】</b>	<b>【 146,920 】</b>
土 地	189,578		
リース資産	53,516	<b>《 負 債 合 計 》</b>	<b>【 6,779,125 】</b>
<b>[有形固定資産計]</b>	<b>【 561,026 】</b>		
電話加入権	21,725	<b>I. 株主資本</b>	
施設利用権	0	1. 資本金	275,000
<b>[無形固定資産計]</b>	<b>【 21,725 】</b>	2. 資本剰余金	
関係会社株式	3,060	資本準備金	131,800
投資有価証券	148,886	(資本剰余金計)	( 211,800 )
長期貸付金	4,691	3. 剰余金	
繰延税金資産長期	0	利益準備金	26,250
保証金	439,471	別途積立金	650,000
長期前払年金費用	356,476	繰越利益剰余金	8,240,120
その他投資	56,443	(利益剰余金計)	( 8,916,370 )
長期貸倒引当金	△ 32,732	株主資本合計	( 9,403,170 )
長期債権償却特別	0	<b>II. 評価・換算差額等</b>	
<b>[投資等計]</b>	<b>【 976,295 】</b>	1. 有価証券評価差額金	( 55,750 )
		<b>《純資産合計》</b>	<b>【 9,458,920 】</b>
<b>《 合計 》</b>	<b>【 16,238,045 】</b>	<b>《 合計 》</b>	<b>【 16,238,045 】</b>

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。

## 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および評価方法

市場価格のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)  
市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法に基づく低価法

#### 2. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有形固定資産

定額法(平成26年4月1日以降よりIFRS基準採用のため、従来の定率法から変更)

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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について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、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

#### 4. 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

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。

##### (2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## II. 貸借対照表関係

有形固定資産の減価償却累計額	403,528 千円
子会社に対する短期金銭債権	
子会社に対する長期金銭債権	
子会社に対する短期金銭債務	
子会社に対する長期金銭債務	
支配株主に対する短期金銭債権	6,417,181 千円
支配株主に対する長期金銭債権	
支配株主に対する短期金銭債務	926,554 千円
支配株主に対する長期金銭債務	
担保提供資産	
受取手形割引高	
裏書譲渡手形	
保証債務	
手形流動化に伴う偶発債務	
期末金融機関休日に入出金があったものとして処理した金額	
受取手形	98,714 千円
受取手形割引高	
裏書譲渡手形	
支払手形	90,914 千円