

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	387,861,415	流 動 負 債	253,409,812
現 金 預 金	324,461,415	買 掛 金	120,507
未 収 入 金	28,187,228	(1年以内返済予定額)	
未収還付消費税等	11,667,400	長 期 借 入 金	183,074,000
商 品	75,591	(1年以内返済予定額)	
貯 蔵 品	10,000	リ ー ス 負 債	1,613,640
前 払 金	608,490	(1年以内返済予定額)	
仮 払 金	21,684,200	建 設 協 力 金	15,295,000
繰延税金資産	1,167,091	未 払 金	10,422,546
固 定 資 産	2,165,903,102	未 払 法 人 税 等	149,700
有 形 固 定 資 産	2,141,268,144	前 受 金	29,159,632
建 物	1,943,323,915	預 り 金	10,240,239
構 築 物	90,784,447	賞 与 引 当 金	3,334,548
機 械 装 置	60,684,512	固 定 負 債	812,863,168
車 輛 運 搬 具	1,012,976	長 期 借 入 金	615,660,000
工 具 器 具 備 品	20,768,654	建 設 協 力 金	76,475,000
リ ー ス 資 産	1613,640	受 入 保 証 金	107,225,180
建 設 仮 勘 定	23,080,000	退 職 給 付 引 当 金	13,502,988
無 形 固 定 資 産	1,096,698	負 債 合 計	1,066,272,980
電 話 施 設 利 用 権	511,138	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	585,560	株 主 資 本	1,487,491,537
投 資 等	23,538,260	資 本 金	320,000,000
子 会 社 株 式	5,250,000	利 益 剰 余 金	1,167,491,537
出 資 金	200	利 益 準 備 金	1,920,000
預 託 金	40,000	繰越利益剰余金	1,165,571,537
長期前払費用	13,522,015	純 資 産 合 計	1,487,491,537
長期繰延税金資産	4,726,045		
資 産 合 計	2,553,764,517	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,553,764,517

損 益 計 算 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日
至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

科 目	金	額
売 上 高		
不動産事業収入	543,752,528	
附帯事業収入	84,537,312	628,289,840
売 上 原 価		
商品売上原価	1,683,201	1,683,201
売 上 総 利 益		626,606,639
販売費及び一般管理費		504,590,157
営 業 利 益		122,016,482
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	97,146	
雑 収 入	8,258,001	8,355,147
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,356,316	
雑 損 失	3,621	9,359,937
経 常 利 益		121,011,692
特 別 損 失		
固定資産除却損	64,929,405	
固定資産撤去費用	46,858,578	111,787,983
税引前当期純利益		9,223,709
法人税、住民税及び事業税	2,240,900	
法人税等調整額	971,839	3,212,739
当 期 純 利 益		6,010,970

個別注記表

【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

子会社株式 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

商品・貯蔵品 最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法

長期前払費用 定額法

3 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により限度額相当額を計上

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、従業員の自己都合期末退職要支給額から、中小企業退職金共済給付額を控除した限度額相当額を計上

4 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) リースにより使用する固定資産に関する事項

① 当期末日におけるリース資産の取得原価相当額 19,440,991円

（内、有形固定資産にリース資産として19,363,680円計上）

② 当期末日におけるリース資産の減価償却累計額相当額 17,827,351円

（内、有形固定資産にリース資産として17,750,040円計上）

③ 当期末日におけるリース資産の未経過リース料相当額 1,613,640円

（内、リース負債として1,613,640円計上）

(2) 消費税額等の会計処理

税抜方式を採用

【貸借対照表に関する注記】

1 担保に供している資産及び担保に係る債務	
担保に供している資産	
建物	1,645,633千円
担保に係る債務	
1年以内返済予定の長期借入金	46,680千円
長期借入金	208,810千円
2 有形固定資産の減価償却累計額	2,813,781千円

【損益計算書に関する注記】

1 子会社との取引高	
子会社に対する売上高	6,713千円
子会社からの仕入高	73,542千円

【税効果会計に関する注記】

1 繰延税金資産及び長期繰延税金資産の発生の主な原因内訳	
繰延税金資産	
未払事業税	0千円
賞与引当金損金算入限度額超過額	3,334千円
長期繰延税金資産	
退職給付引当金損金算入限度額超過額	1,090千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1 当事業年度末における株式の種類及び株式数	
(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項	
普通株式	640,000株
(2)当事業年度中に行なった余剰金の配当に関する事項	
平成25年6月12日の定時株主総会において、次の通り決議してしております。	
配当金の総額	6,400千円
配当金の原資	利益剰余金
1株あたりの配当	10円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月13日

【1株当たり情報に関する注記】

1株あたり純資産額	2,324円20銭
1株あたり当期純利益	9円39銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項なし

【その他に関する注記】

1 記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は小数点第2位を四捨五入	
-----------------------------------	--