

貸借対照表

(平成30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	4,579,062	流動負債	4,832,592
現金預金	722,553	営業未払金	1,558,578
受取手形	180,402	短期借入金	1,580,800
営業未収金	3,118,548	1年以内返済予定長期借入金	419,992
貯蔵品	14,410	未払金	300,966
前渡金	87,489	未払法人税等	20,869
前払費用	53,115	未払消費税等	73,629
繰延税金資産	110,468	未払費用	267,646
その他	293,523	前受金	18,938
貸倒引当金	△ 1,448	賞与引当金	266,930
固定資産	17,526,920	その他	324,241
有形固定資産	14,818,377	固定負債	2,373,452
建物	6,267,755	長期借入金	1,317,532
構築物	244,734	退職給付引当金	28,490
機械装置	25,995	役員退職慰労引当金	88,377
車両運搬具	330,640	預り保証金	516,713
器具備品	109,294	繰延税金負債	422,339
土地	6,743,765		
建設仮勘定	1,096,192	負債合計	7,206,045
無形固定資産	57,677	(純資産の部)	
借地権	4,354	株主資本	14,465,316
ソフトウェア	29,743	資本金	496,800
電話加入権	23,580	資本剰余金	222
投資その他の資産	2,650,865	資本準備金	222
投資有価証券	1,320,819	利益剰余金	13,968,293
関係会社株式	316,518	利益準備金	124,200
出資金	70,354	その他利益剰余金	13,844,093
長期貸付金	133,386	別途積立金	10,000,000
長期前払費用	36,856	固定資産圧縮積立金	935,877
差入保証金	728,696	繰越利益剰余金	2,908,216
その他	60,695	評価・換算差額等	434,621
貸倒引当金	△ 16,461	その他有価証券評価差額金	434,621
		純資産合計	14,899,937
資産合計	22,105,983	負債・純資産合計	22,105,983

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		23,552,322
売 上 原 価		22,852,000
売 上 総 利 益		700,321
販売費及び一般管理費		698,862
営 業 利 益		1,458
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	51,755	
為替差益	13	
雑収入	85,930	137,699
営 業 外 費 用		
支払利息	16,793	
売上割引	38	
雑損失	292	17,124
経 常 利 益		122,034
特 別 利 益		
固定資産売却益	5,207	5,207
特 別 損 失		
固定資産除却損	758	758
税引前当期純利益		126,483
法人税、住民税及び事業税	9,461	
法人税等調整額	43,846	53,308
当 期 純 利 益		73,175

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本						株主資本合計
	資本金	資本 剰余金	利 益 剰 余 金				
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金			
				別途 積立金	固定資産圧縮 積立金	繰越利益 剰余金	
当 期 首 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	959,947	2,890,459	14,471,629
当 期 変 動 額							
剰 余 金 の 配 当						△79,488	△79,488
当 期 純 利 益						73,175	73,175
圧 縮 積 立 金 取 崩					△24,070	24,070	-
株主資本以外の項目 当期変動額（純額）							-
当期変動額合計	-	-	-	-	△24,070	17,757	△6,312
当 期 末 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	935,877	2,908,216	14,465,316

項 目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当 期 首 残 高	309,280	309,280	14,780,909
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△79,488
当 期 純 利 益			73,175
圧 縮 積 立 金 取 崩			-
株主資本以外の項目 当期変動額（純額）	125,341	125,341	125,341
当期変動額合計	125,341	125,341	119,028
当 期 末 残 高	434,621	434,621	14,899,937

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 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

子会社株式及び関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

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し、売却原価は移動平均法により算定)

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

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく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

定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主要な資産の主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 30～50年

機械装置及び車両運搬具 4～13年

② 無形固定資産

定額法(ただし、ソフトウェア(自社利用分)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)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、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(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 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の処理方法

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. 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

① 担保に供している資産

建 物	12,907 千円
土 地	39,716 千円
計	52,623 千円

② 担保に係る債務

短期借入金	585,000 千円
1年以内返済予定長期借入金	159,992 千円
長期借入金	480,032 千円
計	1,225,024 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 17,334,552 千円

(3) 関係会社に関する金銭債権及び金銭債務

金銭債権	156,905 千円
金銭債務	215,296 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高	285,087 千円
売上原価	2,182,682 千円
営業取引以外の取引による取引高	168,558 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数

普通株式

993,600 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成 29 年 6 月 22 日 定時株主総会	普通株式	49,680	50.00 (注)	平成 29 年 3 月 31 日	平成 29 年 6 月 23 日
平成 29 年 11 月 13 日 取締役会	普通株式	29,808	30.00	平成 29 年 9 月 30 日	平成 29 年 12 月 11 日

(注) 1株当たり配当額には創立 100 周年記念配当の 20 円が含まれております。

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成 30 年 6 月 20 日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	29,808	30.00	平成 30 年 3 月 31 日	平成 30 年 6 月 21 日

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産（流動）	
未払事業税	6,560
未払事業所税	6,339
賞与引当金	92,520
自社開発ソフトウェア	2,619
その他	2,427
小計	110,468
繰延税金資産（流動）の純額	110,468
繰延税金資産（固定）	
貸倒引当金	4,909
役員退職慰労引当金	26,442
退職給付引当金	8,524
減損損失	74,480
自社開発ソフトウェア	6,587
投資有価証券評価損	24,521
その他	7,944
小計	153,410
繰延税金負債（固定）	
その他有価証券評価差額	185,557
固定資産圧縮積立金	390,192
小計	575,750
繰延税金負債（固定）の純額	422,339

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	14,995円91銭
(2) 1株当たり当期純利益	73円64銭