

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| I 流動資産 | 1,732,032,384 | I 流動負債 | 264,502,471 |
| 現金預金 | 1,482,763,977 | 未払金 | 24,941,331 |
| CMS | 200,000,000 | 預り金 | 2,408,789 |
| 営業未収入金 | 31,874,142 | 未払法人税等 | 61,255,700 |
| 貯蔵品 | 812,332 | 未払消費税 | 14,895,900 |
| 立替金 | 1,529,216 | 1年以内返済長期借入金 | 45,000,000 |
| 前払費用 | 6,858,157 | 賞与引当金 | 8,211,668 |
| 貸倒引当金 | -200,420 | 前受金 | 107,789,083 |
| 繰延税金資産 | 8,394,980 | | |
| II 固定資産 | 2,306,033,240 | II 固定負債 | 862,153,094 |
| 1 有形固定資産 | 2,099,346,737 | 長期借入金 | 405,000,000 |
| 建物 | 863,220,876 | 受入敷金保証金 | 433,337,472 |
| 構築物 | 236,853,619 | 退職給付引当金 | 23,815,622 |
| 機械装置 | 342,522,877 | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 負債計 | 1,126,655,565 |
| 器具備品 | 1,352,090 | | |
| 建設仮勘定 | 655,397,272 | | |
| 2 無形固定資産 | 11,769,171 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 429,171 | I 株主資本 | 100,000,000 |
| ソフトウェア | 11,340,000 | 資本金 | 100,000,000 |
| 3 投資その他の資産 | 194,917,332 | II 利益剰余金 | 2,811,410,059 |
| 投資有価証券 | 173,890,000 | 利益準備金 | 25,000,000 |
| 差入敷金保証金 | 1,950,300 | その他利益準備金 | 1,006,000,000 |
| 長期前払費用 | 10,839,209 | 別途積立金 | 1,000,000,000 |
| 繰延税金資産 | 8,237,823 | 配当平均積立金 | 6,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,780,410,059 |
| | | 純資産の部合計 | 2,911,410,059 |
| 合 計 | 4,038,065,624 | 合 計 | 4,038,065,624 |

損益計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------------|
| 営業収益 | 1, 891, 236, 411 |
| 営業費及び一般管理費 | 1, 517, 390, 216 |
| 営 業 利 益 | 373, 846, 195 |
| 営業外収益 | 2, 682, 405 |
| 受取利息 | 1, 212, 030 |
| 雑収入 | 1, 470, 375 |
| 営業外費用 | 121, 069 |
| 雑損失 | 121, 069 |
| 経 常 利 益 | 376, 407, 531 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 86, 665 |
| 固定資産廃棄損 | 54, 475 |
| 固定資産撤去費 | 32, 190 |
| 税引前当期純利益 | 376, 320, 866 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 124, 881, 823 |
| 法人税等調整額 | 5, 508, 340 |
| 当 期 純 利 益 | 245, 930, 703 |

株主資本等変動計算書(1)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|----------|---------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 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 | | |
| | | | | | | 配当平均積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 100,000,000 | | | | 23,800,000 | 6,000,000 | 1,000,000,000 | 1,550,679,356 | 2,580,479,356 | 0 | 2,680,479,356 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | 1,200,000 | | | -16,200,000 | -15,000,000 | | -15,000,000 |
| 圧縮積立金の取崩 | | | | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | | 245,930,703 | 245,930,703 | | 245,930,703 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | | | | | | | | | |
| 株主以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | 1,200,000 | 0 | 0 | 229,730,703 | 230,930,703 | 0 | 230,930,703 |
| 当期末残高 | 100,000,000 | | | | 25,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000,000 | 1,780,410,059 | 2,811,410,059 | 0 | 2,911,410,059 |

株主資本等変動計算書(2)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

| | 評価・換算差額等 | | | | 新株 予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | その他有 価証券評 価差額金 | 繰越ヘッジ 損益 | 土地再評 価差額金 | 評価・換算 額等合計 | | |
| 当期首残高 | | | | | | 2,680,479,356 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | |
| 剰余金 の配当 | | | | | | -15,000,000 |
| 圧縮積立金 の取崩 | | | | | | |
| 別途積立金 の積立 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | 245,930,703 |
| 自己株式の 取得 | | | | | | |
| 自己株式の 処分 | | | | | | |
| 株主以外の 項目の当期 変動額 (純額) | | | | | | |
| 当期変動額 合計 | | | | | | 230,930,703 |
| 当期末残高 | | | | | | 2,911,410,059 |

個別注記表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び方法

(1) 満期保有目的有価証券…償却原価法

(2) 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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 原材料及び貯蔵品…先入先出法による原価法

3. 固定資産の減価償却法

(1) 有形固定資産…定率法

なお、平成10年4月1日以降取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法としております。

4. リース取引の処理方法

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

なお、未経過のリース総額は6,068,500円であります。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法上の規程による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(2) 賞与引当金…従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分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充てるため、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。

6. 消費税等の会計処理

(1) 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。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,678,967,205円

2. 国庫補助金の圧縮記帳累計額 110,476,191円

(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主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 2,840,415円

未払事業税 5,554,565円

繰延税金資産(流動)合計 8,394,980円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 8,237,823円

繰延税金資産(固定)合計 8,237,823円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び発行済株式数に関する事項

| | 前期末株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 | 摘 要 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 発行済株式 普通株式 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 合 計 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たりの 配 当 金 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成29年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 15,000,000円 | 75円 | 平成29年 3月31日 | 平成29年 6月27日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの

| 決議予定 | 株式の種類 | 配当金の 原 資 | 配当金の総額 | 1株当たりの 配 当 金 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成30年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 15,000,000円 | 75円 | 平成30年 3月31日 | 平成30年 6月26日 |