

貸借対照表

(平成28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	1,380,123,637	I 流動負債	163,018,142
現金預金	1,001,995,184	未払金	19,343,881
CMS	200,000,000	預り金	833,269
営業未収入金	10,767,257	未払法人税等	47,173,800
有価証券	150,000,000	賞与引当金	6,447,109
貯蔵品	416,583	前受金	89,220,083
未収入金	1,924,500		
立替金	1,557,203	II 固定負債	462,140,517
前払費用	6,899,586	受入敷金保証金	431,207,472
仮払金	120,000	退職給付引当金	30,933,045
貸倒引当金	-73,946		
繰延税金資産	6,517,270	負債計	625,158,659
		(純資産の部)	
II 固定資産	1,706,644,898	I 株主資本	100,000,000
1 有形固定資産	1,653,675,602	資本金	100,000,000
建物	985,413,255	II 利益剰余金	2,361,609,876
構築物	215,314,717	利益準備金	22,600,000
機械装置	450,532,304	その他利益準備金	1,006,000,000
車輛運搬具	299,526	別途積立金	1,000,000,000
器具備品	2,115,800	配当平均積立金	6,000,000
2 無形固定資産	429,171	繰越利益剰余金	1,333,009,876
電話加入権	429,171		
3 投資その他の資産	52,540,125	純資産の部合計	2,461,609,876
投資有価証券	16,890,000		
差入敷金保証金	1,890,300		
長期前払費用	23,060,085		
繰延税金資産	10,699,740		
合計	3,086,768,535	合計	3,086,768,535

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位 ; 円)

科 目	金 額
I 営業収益	1,336,918,143
II 営業費及び一般管理費	1,107,306,722
営 業 利 益	229,611,421
III 営業外収益	3,896,409
受取利息	3,014,816
雑収入	881,593
IV 営業外費用	198,583
雑損失	198,583
経 常 利 益	233,309,247
V 特別利益	28,342
貸倒引当金戻入	28,342
VI 特別損失	588,539
固定資産廃棄損	539,212
固定資産撤去費	49,327
税 引 前 当 期 純 利 益	232,749,050
法人税、住民税及び事業税	81,652,077
法人税等調整額	298,380
当 期 純 利 益	150,798,593

株主資本等変動計算書(1)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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				21,400,000	6,000,000	1,000,000,000	1,195,411,283	2,222,811,283		2,322,811,283
当期変動額											
新株の発行											
剰余金の配当					1,200,000			-13,200,000	-12,000,000		-12,000,000
圧縮積立金の取崩											
別途積立金の積立											
当期純利益								150,798,593	150,798,593		150,798,593
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	137,598,593	138,798,593		138,798,593
当期末残高	100,000,000				22,600,000	6,000,000	1,000,000,000	1,333,009,876	2,361,609,876		2,461,609,876

株主資本等変動計算書(2)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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						2,322,811,283
当期変動額						
新株の発行						
剰余金 の配当						-12,000,000
圧縮積立金 の取崩						
別途積立金 の積立						
当期純利益						150,798,593
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						138,798,593
当期末残高						2,461,609,876

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（建物附属設備を除く）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2,907,900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. 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	4,273,032円
未払事業税	2,244,238円
繰延税金資産（流動）合計	6,517,270円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金	10,699,740円
繰延税金資産（固定）合計	10,699,740円

2. 法人税率の変更等による影響

平成27年4月1日以降に開始する会計年度から法人税の引下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.11%から、平成27年4月1日以降に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異について35.36%に変更されます。この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

(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株あたりの配当金	基準日	効力発生日
平成27年6月25日 定時株主総会	普通株式	12,000,000円	60円	平成27年3月31日	平成27年6月25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	配当の原資	配当金の総額	1株あたりの配当金	基準日	効力発生日
平成28年6月17日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	12,000,000円	60円	平成28年3月31日	平成28年6月17日

(その他の注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額…4,325,332,356円