

# 貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>I 流動資産</b>	<b>1,637,793,023</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>243,873,236</b>
現金預金	1,385,199,351	未払金	18,084,622
CMS	200,000,000	預り金	844,032
営業未収入金	31,176,740	未払法人税等	86,404,100
貯蔵品	481,063	未払消費税	40,459,700
立替金	1,774,108	賞与引当金	7,188,460
前払費用	8,817,301	前受金	90,892,322
仮払金	92,670		
貸倒引当金	-197,705		
繰延税金資産	10,449,495		
<b>II 固定資産</b>	<b>1,751,567,702</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>465,008,133</b>
<b>1 有形固定資産</b>	<b>1,531,543,686</b>	受入敷金保証金	431,207,472
建物	926,328,798	退職給付引当金	33,800,661
構築物	210,256,174		
機械装置	392,894,806		
車輛運搬具	99,744	<b>負債計</b>	<b>708,881,369</b>
器具備品	1,964,164		
<b>2 無形固定資産</b>	<b>15,549,171</b>	<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	429,171	<b>I 株主資本</b>	<b>100,000,000</b>
ソフトウェア	15,120,000	資本金	100,000,000
<b>3 投資その他の資産</b>	<b>204,474,845</b>	<b>II 利益剰余金</b>	<b>2,580,479,356</b>
投資有価証券	173,890,000	利益準備金	23,800,000
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	16,942,897	別途積立金	1,000,000,000
繰延税金資産	11,691,648	配当平均積立金	6,000,000
		繰越利益剰余金	1,550,679,356
		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,680,479,356</b>
<b>合 計</b>	<b>3,389,360,725</b>	<b>合 計</b>	<b>3,389,360,725</b>

# 損益計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
営業収益	1, 834, 920, 514
営業費及び一般管理費	1, 477, 495, 607
営 業 利 益	357, 424, 907
営業外収益	2, 555, 185
受取利息	1, 632, 581
雑収入	922, 604
営業外費用	142, 181
雑損失	142, 181
経 常 利 益	359, 837, 911
特別損失	6, 659, 095
固定資産廃棄損	6, 115, 092
固定資産撤去費	544, 003
税引前当期純利益	353, 178, 816
法人税、住民税及び事業税	127, 233, 469
法人税等調整額	△4, 924, 133
当 期 純 利 益	230, 869, 480

## 株主資本等変動計算書(1)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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				22,600,000	6,000,000	1,000,000,000	1,333,009,876	2,361,609,876		2,461,609,876
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								230,869,480	230,869,480		230,869,480
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	217,669,480	218,869,480	0	218,869,480
当期末残高	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

## 株主資本等変動計算書(2)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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						2,461,609,876
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						230,869,480
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						218,869,480
当期末残高						2,680,479,356

## 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7,510,500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. 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 2,502,303円

未払事業税 7,947,192円

繰延税金資産(流動)合計 10,449,495円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 11,691,648円

繰延税金資産(固定)合計 11,691,648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28年6月17日 定時株主総会	普通株式	12,000,000円	60円	平成28年 3月31日	平成28年 6月17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29年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	15,000,000円	75円	平成29年 3月31日	平成29年 6月27日

(その他の注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額…4,512,381,457円