

貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成27年度(当期) (平成28年3月31日現在)	平成26年度(ご参考) (平成27年3月31日現在)	科 目	平成27年度(当期) (平成28年3月31日現在)	平成26年度(ご参考) (平成27年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	507,484	503,293	流動負債	168,123	157,716
現 金 及 び 預 金	26,185	34,238	買 掛 金	26,151	26,513
売 掛 金	27,037	24,037	未 払 法 人 税 等	11,911	23,735
未 収 入 金	104,050	29,035	未 払 金	42,804	25,300
繰 延 税 金 資 産	29,000	23,000	未 払 費 用	85,190	80,628
親 会 社 預 け 金	321,098	392,887	預 り 金 等	2,067	1,540
その他の流動資産	115	97			
貸 倒 引 当 金	0	0	固定負債	300,525	395,692
固定資産	158,261	208,318	退職給付引当金	246,660	369,903
有形固定資産	14,080	11,811	役員退職慰労引当金	16,560	25,789
建 物	8,464	9,132	そ の 他	37,305	0
工具器具備品	5,616	2,679	負 債 合 計	468,648	553,408
無形固定資産	5,425	6,132	(純資産の部)		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,404	6,111	株 主 資 本	197,097	158,204
施 設 利 用 権	21	21	資 本 金	50,000	50,000
投資その他の資産	138,757	190,376	利 益 剰 余 金	147,097	108,204
差 入・敷 金 保 証 金	34,127	48,746	利 益 準 備 金	12,500	12,500
繰 延 税 金 資 産	104,000	141,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	134,597	95,704
そ の 他 の 投 資	630	630	別 途 積 立 金	0	0
貸 倒 引 当 金	-	0	繰 越 利 益 剰 余 金	134,597	95,704
資 产 合 计	665,745	711,612	純 資 產 合 計	197,097	158,204
			負 債 及 び 純 資 產 合 計	665,745	711,612

個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を四捨五入表示しております。
2. 重要な会計方針に関する注記
 - (1) 商品の評価方法及び評価基準は、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
 - (2) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。
 - (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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計上しております。
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づき計上しています。
 - (4) 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。
 - (5) 消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。
 - (6) 重要な会計方針の変更
該当ありません。

3. 持分変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加数	当期減少数	当期末株式数
普通株式	1,000株	—	—	1,000株

- (2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成27年6月23日 定時株主総会	8,000千円	8千円	平成27年 3月31日	平成27年 6月24日

(注) 1株当たり配当額 8千円の内訳は、普通配当 8千円であります。

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後となるもの

決議	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成28年6月28日 定時株主総会	利益剰余金	134,000千円	134千円	平成28年 3月31日	平成28年 6月29日

(注) 1株当たり配当額 134千円の内訳は、普通配当15千円 特別配当119千円であります。

4. その他注記

該当ありません。

以上