

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	平成28年度(当期) (平成29年3月31日現在)	平成27年度(ご参考) (平成28年3月31日現在)	科 目	平成28年度(当期) (平成29年3月31日現在)	平成27年度(ご参考) (平成28年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	532,565	507,484	流動負債	251,579	168,123
現金及び預金	44,388	26,185	買掛金	49,088	26,151
売掛金	73,324	27,037	未払法人税等	35,088	11,911
未収入金	98,094	104,050	未払金	71,884	42,804
繰延税金資産	35,000	29,000	未払費用	92,236	85,190
親会社預け金	281,751	321,098	預り金等	3,283	2,067
その他の流動資産	9	115			
貸倒引当金	0	0	固定負債	269,863	300,525
固定資産	129,925	158,261	退職給付引当金	221,471	246,660
有形固定資産	15,255	14,080	役員退職慰労引当金	27,668	16,560
建物	7,612	8,464	その他	20,724	37,305
工具器具備品	7,642	5,616	負債合計	521,441	468,648
無形固定資産	2,715	5,425	(純資産の部)		
ソフトウェア	2,694	5,404	株主資本	141,049	197,097
施設利用権	21	21	資本金	50,000	50,000
投資その他の資産	111,955	138,757	利益剰余金	91,049	147,097
差入・敷金保証金	18,425	34,127	利益準備金	12,500	12,500
繰延税金資産	92,900	104,000	その他利益剰余金	78,549	134,597
その他の投資	630	630	別途積立金	0	0
			繰越利益剰余金	78,549	134,597
			純資産合計	141,049	197,097
資産合計	662,490	665,745	負債及び純資産合計	662,490	665,745

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)によっております。

(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おります。

(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. 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28年6月28日 定時株主総会	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。

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29年6月27日 定時株主総会	利益剰余金	23,000千円	23千円	平成29年 3月31日	平成29年 6月28日

(注) 1株当たり配当額 23千円の内訳は、普通配当 23千円 であります。

4. その他注記

該当ありません。

以上