

貸借対照表 (2018年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	2017年度(当期) (2018年3月31日現在)	2016年度(ご参考) (2017年3月31日現在)	科 目	2017年度(当期) (2018年3月31日現在)	2016年度(ご参考) (2017年3月31日現在)
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
<b>流動資産</b>	<b>520,109</b>	<b>532,565</b>	<b>流動負債</b>	<b>216,505</b>	<b>251,579</b>
現金及び預金	46,042	44,388	買掛金	15,201	49,088
売掛金	28,096	73,324	未払法人税等	23,424	35,088
未収入金	97,308	98,094	未払金	56,530	71,884
繰延税金資産	40,300	35,000	未払費用	116,162	92,236
親会社預け金	308,144	281,751	預り金等	5,187	3,283
その他の流動資産	220	9			
貸倒引当金	0	0	<b>固定負債</b>	<b>220,148</b>	<b>269,863</b>
<b>固定資産</b>	<b>100,343</b>	<b>129,925</b>	退職給付引当金	196,365	221,471
<b>有形固定資産</b>	<b>12,157</b>	<b>15,255</b>	役員退職慰労引当金	21,564	27,668
建物	6,228	7,612	その他	2,219	20,724
工具器具備品	5,929	7,642	<b>負債合計</b>	<b>436,653</b>	<b>521,441</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,316</b>	<b>2,715</b>	<b>(純資産の部)</b>		
ソフトウェア	1,296	2,694	<b>株主資本</b>	<b>183,799</b>	<b>141,049</b>
施設利用権	21	21	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>86,870</b>	<b>111,955</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>133,799</b>	<b>91,049</b>
差入・敷金保証金	9,940	18,425	利益準備金	12,500	12,500
繰延税金資産	76,300	92,900	その他利益剰余金	121,299	78,549
その他の投資	630	630	別途積立金	0	0
			繰越利益剰余金	121,299	78,549
			<b>純資産合計</b>	<b>183,799</b>	<b>141,049</b>
<b>資産合計</b>	<b>620,452</b>	<b>662,490</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>620,452</b>	<b>662,490</b>

# 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
2017年6月26日 定時株主総会	23,000千円	23千円	2017年 3月31日	2017年 6月27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。

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
2018年6月26日 定時株主総会	利益剰余金	18,000千円	18千円	2018年 3月31日	2018年 6月27日

(注) 1株当たり配当額 18千円の内訳は、普通配当 18千円 であります。

## 4. その他注記

該当ありません。