

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>642,527,950</b>	<b>流動負債</b>	<b>199,314,092</b>
現金・預金	592,140,857	買掛金	35,374,763
売掛金	38,110,057	未払金	3,909,623
クレジット売掛金	4,922,990	未払法人税等	45,698,100
商品	15,000	未払消費税等	1,095,700
前払費用	7,201,728	前受金	5,671,213
未収入金	117,878	預り金	103,344,693
立替金	19,440	賞与引当金	4,220,000
<b>固定資産</b>	<b>58,130,164</b>	<b>固定負債</b>	<b>133,677,185</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>21,336,475</b>	敷金・保証金	116,721,973
建物	4,349,509	退職給付引当金	13,553,212
構築物	1,436,358	預り駐車場敷金	3,402,000
一括償却資産	278,668		
工具・器具・備品	1,709,086	<b>負債合計</b>	<b>332,991,277</b>
建物附属設備	3,614,852		
土地	9,948,002	純資産の部	
<b>無形固定資産</b>	<b>655,200</b>	<b>株主資本</b>	<b>367,666,837</b>
電話加入権	655,200	資本金	200,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>36,138,489</b>	利益剰余金	167,666,837
預託金	28,343,070	その他利益剰余金	167,666,837
長期前払費用	184,254	(繰越利益剰余金)	167,666,837
繰延税金資産	7,611,165	<b>純資産合計</b>	<b>367,666,837</b>
<b>資産合計</b>	<b>700,658,114</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>700,658,114</b>

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

### 3. 固定資産の減価償却方法

定率法又は旧定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金

退職金規程に基づく期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度より給付される額を除いた額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

当期から従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### 5. 税効果会計

当期から税効果会計を適用しています。この適用に伴い、従来の方法によった場合に比べ、資産が7,611,165円増加し、当期純利益は8,717,362円少なく計上されています。

### 6. 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

**II. 当期純利益**                    **114,384,330 円**

以 上