

## 貸借対照表

(平成28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>506,079,273</b>	<b>流動負債</b>	<b>190,443,440</b>
現金・預金	458,795,052	買掛金	37,301,158
売掛金	28,364,916	未払金	1,043,688
商品	195,000	未払法人税等	7,798,600
前払費用	7,069,120	未払消費税等	2,081,300
未収入金	11,430	前受金	11,435,213
立替金	11,643,755	預り金	128,803,481
		賞与引当金	1,980,000
<b>固定資産</b>	<b>69,809,508</b>	<b>固定負債</b>	<b>171,291,485</b>
有形固定資産	36,468,102	敷金・保証金	169,991,485
建物	5,186,866	役員退職慰労引当金	1,300,000
構築物	2,150,089		
一括償却資産	300,000	<b>負債合計</b>	<b>361,734,925</b>
工具・器具・備品	1,293,049	純資産の部	
建物附属設備	5,416,098	<b>株主資本</b>	<b>214,153,856</b>
土地	22,122,000	資本金	200,000,000
無形固定資産	655,200	利益剰余金	14,153,856
電話加入権	655,200	その他利益剰余金	14,153,856
投資その他の資産	32,686,206	繰越利益剰余金	14,153,856
投資有価証券	4,343,136	<b>純資産合計</b>	<b>214,153,856</b>
預託金	28,343,070		
<b>資産合計</b>	<b>575,888,781</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>575,888,781</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

定率法を採用しております。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものは旧定率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

賞与引当金は、前年期末と同額を計上しております。

役員退職慰労引当金は、将来の支給に備えるため、計上しております。

### 5. 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

**19,593,500 円**