

貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,274,062	流動負債	3,379,911
現金・預金	529,197	買掛金	379,704
受取手形	8,126	短期借入金	2,382,353
売掛金	326,572	未払金	320,367
未収入金	76,676	未払法人税等	241
棚卸資産	162,108	未払消費税	46,572
前払金	72,330	未払費用	625
前払費用	29,784	前受金	92,940
未収収益	17,220	預り金	146,847
その他	52,045	商品券	10,259
固定資産	9,906,600	固定負債	5,677,227
有形固定資産	9,475,801	長期借入金	4,808,552
建物	4,720,266	預り保証金	305,198
構築物	248,220	退職給付引当金	168,476
機械装置	20,758	社債	395,000
車両運搬具	20,516		
工具器具備品	76,525		
土地	4,091,461	負 債 合 計	9,057,138
建設仮勘定	292,447	純 資 産 の 部	
一括償却資産	5,605	株主資本	2,160,697
無形固定資産	107,833	資本金	50,000
借地権	88,818	資本剰余金	2,196,390
電話加入権	12,751	その他資本剰余金	2,196,390
その他	6,264	利益剰余金	△83,827
投資その他の資産	322,964	繰越利益剰余金	△83,827
投資有価証券	74,781	自己株式	△1,865
出資金	16,642		
差入保証金	137,480		
繰延税金資産	50,492		
その他	43,567		
繰延資産	37,172	純 資 産 合 計	2,160,697
繰延資産	37,172		
資 産 合 計	11,217,836	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,217,836

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

単位:千円

科 目	金 額
売上高	7,137,452
売上原価	4,233,437
売上総利益	2,904,014
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,709,972 (339,900)
営業利益	194,042
営業外収益	17,644
金融収益	5,850
その他の収益	11,794
営業外費用	164,755
金融費用	155,886
その他の費用	8,869
経常利益	46,931
特別利益	1,043
補助金	1,028
その他	15
特別損失	323,302
固定資産除却損	278
貸倒債権償却	116,143
退職給付引当金繰入	168,476
その他の特別損失	38,403
税引前当期純損失	275,327
法人税・住民税及び事業税	746
法人税等調整額	△50,492
当期純損失	225,582

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

単位: 千円

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		
						別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			141,754	141,754
当期変動額								
剰余金の配当								
役員賞与の支給								
別途積立金の取崩								
当期純利益							△225,582	△225,582
自己株式の取得								
自己株式の処分								
資本準備金の取崩		△2,196,390	2,196,390					
当期変動額合計		△2,196,390	2,196,390				△225,582	△225,582
当期末残高	50,000		2,196,390	2,196,390			△83,827	△83,827

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価差額等合計	
前期末残高	△1,865	2,386,279			2,386,279
当期変動額					
剰余金の配当					
役員賞与の支給					
別途積立金の取崩					
当期純利益		△225,582			△225,582
自己株式の取得					
自己株式の処分					
資本準備金の取崩					
当期変動額合計		△225,582			△225,582
当期末残高	△1,865	2,160,697			2,160,697

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

注記表

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。

3. 退職給付引当金

引当金の計上基準

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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式によっております。

《損益計算書に関する事項》

特別損失

特別損失のうち主なものとして、168,476千円は退職給付引当金繰入、及びゆざ交通清算による債権償却116,136千円等です。

《税効果会計に関する注記》

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の内訳

退職給付引当金	50,492千円
繰延税金資産の計	<u>50,492千円</u>
繰延税金負債の計	<u>－千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>50,492千円</u>

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数 3,188,215株
2. 自己株式の数 1,865株
3. 資本準備金 2,196,390,494円を今後の資本施策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、その他資本剰余金へ全額振り替えております。

《その他の注記》

有形固定資産の減価償却累計額 8,773,006千円