

貸借対照表

〔2018年 3月 31日 現在〕

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|-----------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 11,008,678 | 流動負債 | 4,008,829 |
| 現金預金 | 82,346 | 買掛金 | 733,780 |
| 受取手形 | 98,700 | リース債務 | 1,280,438 |
| 売掛金 | 1,134,549 | 未払金 | 88,266 |
| リース投資資産 | 5,131,994 | 未払費用 | 257,614 |
| 仕掛番組 | 289,730 | 未払法人税等 | 132,596 |
| 商 品 | 294,700 | 未払消費税等 | 243,835 |
| 貯 蔵 品 | 207 | 前受金 | 1,179,321 |
| 前払費用 | 17,380 | 預り金 | 92,975 |
| 未収入金 | 115,738 | | |
| 繰延税金資産 | 94,647 | 固定負債 | 2,465,750 |
| 短期貸付金 | 3,752,540 | 長期リース債務 | 1,891,522 |
| 仮払金 | 243 | 退職給付引当金 | 535,650 |
| 貸倒引当金 | △ 4,103 | 役員退職慰労引当金 | 38,577 |
| 固定資産 | 1,102,823 | | |
| 有形固定資産 | 841,225 | 負債合計 | 6,474,580 |
| 建 物 | 20,286 | 純資産の部 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,734 | 株 主 資 本 | 5,636,921 |
| 工 具 器 具 備 品 | 17,533 | 資 本 金 | 20,000 |
| 貸 与 資 産 | 800,670 | 利 益 剰 余 金 | 5,616,921 |
| 無形固定資産 | 29,113 | 利 益 準 備 金 | 5,000 |
| 電 話 加 入 権 | 2,088 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 5,611,921 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 25,115 | 別 途 積 立 金 | 4,800,000 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 1,909 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 811,921 |
| 投資その他の資産 | 232,484 | | |
| 繰延税金資産 | 200,236 | 純資産合計 | 5,636,921 |
| 長期前払費用 | 748 | | |
| 差入保証金 | 12,362 | 負債純資産合計 | 12,111,501 |
| 会 員 権 | 18,536 | | |
| 保 険 積 立 金 | 601 | | |
| 資産合計 | 12,111,501 | | |

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 商品(設備関係) | 個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法) |
| 商品(消耗品関係) | 最終仕入原価法 |
| 貯蔵品 | 最終仕入原価法 |

2. 固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| 有形固定資産 | 定額法 |
| 無形固定資産 | 定額法 |

3. 引当金の計上基準

| | |
|-----------|--|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | 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。 なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。 |

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は617,029千円であります。

※記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。