

貸借対照表

〔2020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	8,231,588	流動負債	3,872,924
現金預金	48,530	買掛金	645,299
受取手形	122,216	リース債務	750,881
売掛金	1,511,811	未払金	255,829
リース投資資産	4,619,855	未払費用	310,559
仕掛番組	215,135	未払法人税等	153,390
商 品	293,342	未払消費税	33,959
貯 蔵 品	728	前受金	1,640,659
前払金	623	預り金	82,346
前払費用	17,610		
未収入金	103,663	固定負債	1,689,668
短期貸付金	1,298,070	長期リース債務	1,143,449
		役員退職慰労引当金	25,487
固定資産	1,499,463	退職給付引当金	513,862
有形固定資産	1,098,633	預り保証金	6,868
建物	13,048		
機械装置	7,629	負債合計	5,562,592
車輛運搬具	29		
工具器具備品	19,612	純資産の部	
リース資産	439,897	株主資本	4,168,459
建設仮勘定	214,500	資本金	20,000
貸与資産	403,916	利益剰余金	4,148,459
無形固定資産	33,294	利益準備金	5,000
電話加入権	2,088	その他利益剰余金	4,143,459
ソフトウェア	31,206	別途積立金	3,300,000
投資その他の資産	367,535	繰越利益剰余金	843,459
関係会社株式	48,000		
繰延税金資産	281,689	純資産合計	4,168,459
差入保証金	18,708		
会 員 権	18,536	負債純資産合計	9,731,052
保険積立金	601		
資産合計	9,731,052		

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(リース資産を除く)	定額法
無形固定資産(リース資産を除く)	定額法
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法

3. 引当金の計上基準

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566,958千円であります。

※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。