

貸借対照表  
(平成27年3月20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]	334,243	[流動負債]	126,396
現金及び預金	191,971	買掛金	9,980
売掛金	84,360	未払金	23,959
商品	3,407	未払法人税等	21,171
貯蔵品	7,270	未払費用	9,427
立替金	8,038	預り金	3,038
未収消費税等	29,644	前受金	1,008
前払費用	1,792	前受収益	7,497
繰延税金資産	7,232	賞与引当金	9,029
その他の流動資産	524	1年内返済長期借入金	41,284
[固定資産]	1,184,624	[固定負債]	930,329
有形固定資産	863,661	長期借入金	909,984
建物	40,456	役員退職慰労引当金	20,000
構築物	885	その他の固定負債	345
機械装置	3,197		
車両運搬具	4,305		
什器備品	38,897		
土地	221,410		
建設仮勘定	554,509		
		負債合計	1,056,726
無形固定資産	47,188	(純資産の部)	
電話加入権	731	株主資本	462,099
IPアドレス	38,697	資本金	138,000
ソフトウェア	307	利益剰余金	324,099
ソフトウェア仮勘定	7,453	その他利益剰余金	324,099
		繰越利益剰余金	324,099
投資その他の資産	273,774	(うち当期純利益)	62,816
子会社株式	249,950		
差入保証金	22,200	評価・換算差額等	41
繰延税金資産	1,206	その他有価証券評価差額金	41
その他	418		
		純資産合計	462,141
資産合計	1,518,868	負債・純資産合計	1,518,868

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ・・・・

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

①時価のあるもの ・・・・

決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本注手法により処理)  
移動平均法による原価法によっております。

②時価のないもの ・・・・

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 ・・・・

最終仕入原価法によっております。

貯蔵品

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の方法

有形固定資産 ・・・・

定率法によっております。

無形固定資産 ・・・・

定額法によっております。

#### (4) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金 ・・・・

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき  
実際支給見込額に基づき計上しております。

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。

役員退職慰労引当金 ・・・・

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末  
要支給額を計上しております。

#### (5) 消費税等の会計処理 ・・・・

税抜方式によっております。