

貸 借 対 照 表

(2019 年 3 月 31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 354,225,141 】	【 流 動 負 債 】	【 142,816,304 】
現 金 預 金	92,633,562	未 払 金	107,841,273
C M S 預 け 金	237,044,245	未 払 費 用	992,314
未 収 収 益	16,499,513	前 受 収 益	2,750,000
未 収 入 金	39,452	預 り 金	407,397
未 収 消 費 税 等	4,003,246	1年以内返済預り保証金	2,840,600
貯 蔵 品	1,640,000	賞 与 引 当 金	2,961,432
前 払 費 用	2,772,133	未 払 法 人 税 等	25,023,288
貸 倒 引 当 金	△ 407,010		
【 固 定 資 産 】	【 2,541,065,899 】	【 固 定 負 債 】	【 318,140,687 】
(有 形 固 定 資 産)	(2,537,474,876)	預 り 保 証 金	291,879,790
建 物	486,616,542	退 職 給 付 引 当 金	26,260,897
構 築 物	13,745,627		
車 両 運 搬 具	5	負 債 合 計	460,956,991
器 具 備 品	1,930,483	純 資 産 の 部	
土 地	1,979,916,619	【 株 主 資 本 】	【 2,434,334,049 】
建 設 仮 勘 定	55,265,600	(資 本 金)	(300,000,000)
(無 形 固 定 資 産)	(15,000)	資 本 金	300,000,000
電 話 加 入 権	15,000	(利 益 剰 余 金)	(2,134,334,049)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,576,023)	利 益 準 備 金	42,502,700
差 入 保 証 金	226,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	
長 期 前 払 費 用	1,329,721	別 途 積 立 金	1,400,000,000
繰 延 税 金 資 産	2,020,302	繰 越 利 益 剰 余 金	691,831,349
		純 資 産 合 計	2,434,334,049
資 産 合 計	2,895,291,040	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,895,291,040

個 別 注 記 表

(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

ただし、1998 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております

賞与引当金……………職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、自己都合による期末退職給与要支給額の 100%相当額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	4,015,726,641 円
----------------	-----------------

(当期純損益金額)

当期純利益	56,632,005 円
-------	--------------