

貸借対照表  
2019年3月31日

(千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	9,829,896	負債	10,578,827
現金	201	流動負債	8,734,018
預金	49,037	営業未払金	4,013,145
受取手形	232,614	電子記録債務	47,227
営業未収入金	7,992,436	短期借入金	2,171,729
立替金	3,858	リース債務	973
貯蔵品	156,725	未払金	74,688
未収入金	95,666	未払法人税等	175,810
前払費用	82,749	未払消費税等	115,949
短期貸付金	252,429	未払費用	1,194,343
その他の流動資産	965,033	前受収益	725,231
貸倒引当金	856	預り金	108,450
		災害損失引当金	106,468
固定資産	8,255,410		
有形固定資産	5,708,874	固定負債	1,844,809
建物	205,778	退職給付引当金	1,789,231
構築物	152,190	役員退職慰労引当金	53,226
船舶	3,503,299	リース債務	2,352
車輛運搬具	140,448		
機械装置	106,301	純資産	7,506,479
工具器具備品	106,903	株主資本	7,506,479
土地	1,233,685	資本金	462,000
建設仮勘定	260,266	資本剰余金	461
無形固定資産	300,126	資本準備金	461
借地権	20,000	利益剰余金	7,044,017
電話加入権	18,988	利益準備金	115,500
ソフトウェア	261,137	その他利益剰余金	6,928,517
投資その他の資産	2,246,409	固定資産圧縮積立金	418,743
投資有価証券	12,498	繰越利益剰余金	6,509,773
子会社株式	435,731		
出資金	285		
長期貸付金	335,752		
長期前払費用	1,289		
破産更生債権等	18,305		
長期繰延税金資産	561,478		
差入保証金	251,143		
前払年金費用	108,560		
その他の投資	557,673		
貸倒引当金	36,309		
合計	18,085,307	合計	18,085,307

(注)千円未満は、切り捨てて表示しています。

## 個別注記表

### ・重要な会計方針

#### 1. 有価証券等の評価方法及び評価基準

子会社株式及び関連会社株式...移動平均法に基づく原価法

その他有価証券...時価のあるもの - 期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

...時価のないもの - 移動平均法による原価法

#### 2. 棚卸資産の評価方法及び評価基準

棚卸資産(貯蔵品)の評価方法及び評価基準は主に先入先出法(貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)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(リース資産を除く)

定率法を採用しております。但し、1998年(平成10年)4月1日以降に取得した建物及び2016年(平成28年)4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産

ソフトウェア - 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### 4. 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実績繰入率による算定額のほか、各債権の回収可能性を考慮して必要と認められる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、期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 - 役員の退職慰労金支出に備えるため、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は税抜き方式によっております。

貸借対照表の注記

1. 子会社に対する短期金銭債権 299,307 千円      短期金銭債務 549,125 千円  
    長期金銭債権 329,259 千円
2. 親会社に対する短期金銭債権 5,938,087 千円      短期金銭債務 2,409,924 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 13,372,716 千円
4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している車輛運搬具、および電子計算機器一式があります。