

貸 借 対 照 表

平成 28年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 753,741,876】	【流動負債】	【 1,131,306,431】
現金・預金	73,903,068	買掛金	336,052,615
受取手形	118,332,251	短期借入金	30,000,000
売掛金	472,079,613	未払金	33,906,992
期日指定売掛金	795,492	未払法人税等	1,222,500
電子記録債権	53,352,924	未払費用	30,857,454
商 品	2,350,660	前 受 金	2,126,848
貯 蔵 品	157,160	預 り 金	15,315
前 払 金	466,560	設 備 未 払 金	53,022,127
未 収 入 金	20,122,300	社 保 等 預 り 金	9,814,792
仮 払 金	166,320	仮 受 金	10,423,292
前 払 費 用	9,380,825	賞 与 引 当 金	29,912,774
繰延税金資産(流動)	10,384,761	役 員 賞 与 引 当 金	1,970,000
貸倒引当金(流動)	△7,750,058	リ ー ス 債 務 (流 動)	488,793,750
【固定資産】	【 2,535,467,702】	リ ー ス 消 費 税 未 払 金	33,269,072
[有形固定資産]	[2,420,763,038]	1年内返済予定長期借入金	58,032,000
建 物	110,090,072	未 払 消 費 税 等	11,886,900
建物(除去費用)	11,484,642	【固定負債】	【 1,450,095,737】
建物附属設備	15,647,507	長 期 借 入 金	180,795,000
構 築 物	81,622,241	退 職 給 付 引 当 金	42,527,500
構築物(除去費用)	7,012,869	リ ー ス 債 務 (固 定)	1,102,958,217
機 械 装 置	6,358,283	リ ー ス 消 費 税 未 払 金	66,518,767
車 両 運 搬 具	10,860,529	資 産 除 去 債 務 (固 定)	34,940,153
工 具 器 具 備 品	8,395,814	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	22,356,100
土 地	536,816,130		
レ ン タ ル 資 産	88,449,886		
賃貸用リース資産	1,534,144,261	負 債 合 計	2,581,402,168
社用有形リース資産	9,880,804	純 資 産 の 部	
[無形固定資産]	[18,149,445]	【株主資本】	【 707,807,410】
ソフトウェア	17,897,778	資 本 金	56,000,000
社用無形リース資産	251,667	[資本剰余金]	[5,423,650]
[投資その他の資産]	[96,555,219]	資 本 準 備 金	5,423,650
長期貸付金	2,969,850	[利益剰余金]	[646,383,760]
預 託 金	3,425,200	利 益 準 備 金	8,576,350
敷 金	29,700,590	(その他利益剰余金)	(637,807,410)
滞 り 債 権	7,440,884	繰 越 利 益 剰 余 金	637,807,410
保 険 積 立 金	43,355,117		
保 証 金	2,286,800	純 資 産 合 計	707,807,410
長期前払費用	1,835,280		
繰延税金資産(固定)	15,952,232		
貸倒引当金(固定)	△10,410,734		
資 産 合 計	3,289,209,578	負債・純資産合計	3,289,209,578

個 別 注 記 表

自 平成 27年10月 1日
至 平成 28年 9月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・・・個別法による原価法によっております。

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定率法を採用しております。

（ただし、建物附属設備を除く建物のうち平成10年4月1日以降取得したものについては、定額法によっております。）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額法を採用しております。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 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。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末時点の退職金規定に基づく要支給額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、期末時点の内規に基づく要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. その他

当期純利益額 53,342,047円