

# 貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目           | 金 額        | 科 目            | 金 額        |
|---------------|------------|----------------|------------|
| <b>【資産の部】</b> |            | <b>【負債の部】</b>  |            |
| 流動資産          | 184,438    | 流動負債           | 2,344,840  |
| 現金及び預金        | 14,328     | 短期借入金          | 1,160,000  |
| 未収金           | 6,909      | 一年内返済長期借入金     | 436,668    |
| 販売用不動産        | 37,806     | 一年内返済長期保証金     | 68,762     |
| 販売用未成不動産      | 9,790      | 一年内返済リース債務     | 40         |
| 短期貸付金         | 12,925     | 未払金            | 218,541    |
| 前払費用          | 71,313     | 未払費用           | 2,521      |
| 繰延税金資産        | 30,047     | 未払法人税等         | 28,541     |
| その他流動資産       | 1,362      | 未払消費税等         | 16,463     |
| 貸倒引当金 ▲       | 43         | 預り金            | 9,855      |
|               |            | 前受金            | 325,903    |
|               |            | 賞与引当金          | 16,063     |
|               |            | その他流動負債        | 61,480     |
| 固定資産          | 11,415,222 | 固定負債           | 7,461,212  |
| 有形固定資産        | 11,221,824 | 長期借入金          | 4,926,664  |
| 建物            | 8,501,354  | 長期預り保証金        | 388,745    |
| 建物付属設備        | 2,244,744  | 長期預り敷金         | 2,047,843  |
| 構築物           | 343,489    | 退職給付引当金        | 44,289     |
| 工具器具備品        | 60,755     | 役員退職慰労引当金      | 21,220     |
| 土地            | 71,442     | その他固定負債        | 32,451     |
| リース資産         | 38         |                |            |
| 無形固定資産        | 94,552     | 負債合計           | 9,806,053  |
| 電話加入権         | 948        | <b>【純資産の部】</b> |            |
| 水道施設利用権       | 4,479      | 株主資本           | 1,793,608  |
| ソフトウェア        | 88,524     | 資本金            | 360,000    |
| 商標権           | 599        | 資本剰余金          | 40,500     |
| 投資その他の資産      | 98,845     | 資本準備金          | 40,500     |
| 投資有価証券        | 11,000     | 利益剰余金          | 1,393,108  |
| 出資金           | 21         | 利益準備金          | 26,552     |
| 差入保証金         | 35,126     | その他利益剰余金       | 1,366,555  |
| 長期前払費用        | 9,941      | 任意積立金          | 37,000     |
| 繰延税金資産        | 42,756     | 繰越利益剰余金        | 1,329,555  |
|               |            | 純資産合計          | 1,793,608  |
| 資産合計          | 11,599,661 | 負債・純資産合計       | 11,599,661 |

# 個別注記表

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

## I. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産及び販売用未成不動産・・・個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

・平成19年4月1日以降取得資産（リース資産を除く）

法人税法に定める定額法を採用しております。

・平成19年3月31日以前取得資産（リース資産を除く）

法人税法に定める旧定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法に定め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）に基づく定額法を採用しております。

#### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・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。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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

従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額に基づき計上しております。

#### (3) 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。

#### (4) 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、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### (1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始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によっております。

##### (2) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

##### (3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

#### II. 貸借対照表に関する注記

##### 1. 資産に係る減価償却累計額

(1) 有形固定資産の減価償却累計額・・・8,135,238千円

(2) 有形固定資産の減損損失累計額

貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております。

##### 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |          |        |         |
|--------|----------|--------|---------|
| 短期金銭債権 | 66,042千円 | 短期金銭債務 | 4,729千円 |
|--------|----------|--------|---------|

#### III. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金等の影響によるものです。

#### IV. 1株当たりの情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額・・・3,220円12銭

2. 1株当たり当期純利益・・・334円44銭

#### V. 当期純損益金額

当期純利益・・・186,284千円

#### VI. その他の注記

貸借対照表、個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切捨て表示しております。