

貸借対照表

平成27年3月31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	1,003,232,495	流 動 負 債	185,061,624
現 金 預 金	854,745,306	買 掛 金	34,789,076
売 掛 金	109,927	リ ー ス 債 務	768,600
商 品	25,310,504	未 払 金	34,610,328
貯 蔵 品	642,100	未 払 費 用	22,385,097
未 収 入 金	117,293,620	未 払 法 人 税 等	41,851,100
立 替 金	3,927	未 払 消 費 税 等	9,207,600
繰 延 税 金 資 産	7,327,111	前 受 収 益	30,670,235
貸 倒 引 当 金	▲ 2,200,000	預 り 金	1,065,303
		賞 与 引 当 金	9,714,285
固 定 資 産	2,799,947,389	固 定 負 債	1,452,693,631
(有形固定資産)	(2,722,236,293)	長 期 借 入 金	1,175,387,000
建 物	2,176,623,770	リ ー ス 債 務	576,450
建 物 附 属 設 備	402,277,901	敷 金	21,866,720
構 築 物	1,531,071	退 職 給 付 引 当 金	204,863,461
機 械 装 置	6,674,384	修 繕 引 当 金	50,000,000
工 具 器 具 備 品	133,848,167	負 債 の 部 合 計	1,637,755,255
リ ー ス 資 産	1,281,000	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(4,510,090)	株 主 資 本	2,155,949,010
ソ フ ト ウ ェ ア	3,653,290	資 本 金	1,000,000,000
電 話 加 入 権	856,800	利 益 剰 余 金	1,155,949,010
(投資その他の資産)	(73,201,006)	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,155,949,010
投 資 有 価 証 券	16,816,800	別 途 積 立 金	980,000,000
出 資 金	5,000	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	10,170,846
繰 延 税 金 資 産	56,379,206	繰 越 利 益 剰 余 金	165,778,164
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	9,475,619
		そ の 他 有 価 証 券	
		評 価 差 額 金	9,475,619
		純 資 産 の 部 合 計	2,165,424,629
資 産 の 部 合 計	3,803,179,884	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	3,803,179,884

損益計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,323,611,277
売 上 原 価		449,975,798
売 上 総 利 益		873,635,479
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		664,757,946
営 業 利 益		208,877,533
営 業 外 収 益		804,269
受 取 利 息	152,924	
受 取 配 当 金	36,960	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	370,000	
雑 収 入	244,385	
営 業 外 費 用		1,422,663
支 払 利 息	1,224,536	
雑 損 失	198,127	
経 常 利 益		208,259,139
特 別 利 益		393,056
ゴルフ会員権売却益	393,056	
特 別 損 失		5,234,808
固 定 資 産 除 却 損	5,234,808	
税 引 前 当 期 純 利 益		203,417,387
法人税、住民税及び事業税	76,768,914	
法 人 税 等 調 整 額	2,248,876	79,017,790
当 期 純 利 益		124,399,597

株主資本等変動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	利 益 剰 余 金		
		その他利益剰余金		
		別途積立金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000,000	860,000,000	11,984,242	159,565,171
当期変動額				
固定資産圧縮積立金の積立				
固定資産圧縮積立金の取崩			△ 1,813,396	1,813,396
別途積立金の積立		120,000,000		△ 120,000,000
当期純利益				124,399,597
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	120,000,000	△ 1,813,396	6,212,993
当期末残高	1,000,000,000	980,000,000	10,170,846	165,778,164

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純資産 合 計
	利益剰余金	株主資本 合 計	その他有価証券 評価差額金	
	利益剰余金 合 計			
当期首残高	1,031,549,413	2,031,549,413	2,150,207	2,033,699,620
当期変動額				
固定資産圧縮積立金の積立		-		-
固定資産圧縮積立金の取崩		-		-
別途積立金の積立		-		-
当期純利益	124,399,597	124,399,597		124,399,597
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			7,325,412	7,325,412
当期変動額合計	124,399,597	124,399,597	7,325,412	131,725,009
当期末残高	1,155,949,010	2,155,949,010	9,475,619	2,165,424,629

＜重要な会計方針に係る事項＞

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

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）を採用しております。

② 棚卸資産

商品の評価基準および評価方法は、最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）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 …… 定率法

（リース資産を除く） ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～38 年 建物附属設備 8～18 年 機械装置
7～12 年

② 無形固定資産 …… 定額法

（リース資産を除く） ただし、自社利用のソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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

一般債権 金銭債権の貸倒損失に備えるため、過去の実績及び期末現在における状況からみた見込額を計上しております。

個別債権 回収可能性を考慮して、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充てるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金 従業員の退職金の支払いに備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。
- ④ 修繕引当金 将来の修繕費用の見込み額のうち、当期対応分の見積額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。