

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	152,165,974	流 動 負 債	55,029,870
現金及び預金	104,805,333	未 払 金	37,828,560
売 掛 金	42,374,061	未 払 費 用	7,914,891
貯 蔵 品	46,500	未 払 法 人 税 等	2,335,000
立 替 金	16,290	預 り 金	80,458
前 払 費 用	70,000	借 受 金	10
未 収 入 金	189,540	リ ー ス 債 務	5,996,208
未 収 還 付 消 費 税	4,664,250	賞 与 引 当 金	874,743
固 定 資 産	487,077,784	固 定 負 債	29,528,088
有 形 固 定 資 産	77,272,627	長 期 リ ー ス 債 務	29,528,088
建 物	4,957,952		
建物減価償却累計額	△ 44,690		
建物附属設備	679,555		
附属設備減価償却累計額	△ 15,458		
構 築 物	1,701,504		
構築物減価償却累計額	△ 107,313		
機 械 装 置	586,626		
機械装置減価償却累計額	△ 97,817		
車 両 運 搬 具	1		
工具器具備品	3,172,800		
工具器具備品減価償却累計額	△ 268,444		
生 物	897,559		
生物減価償却累計額	△ 28,048		
土 地	21,800,000		
建設仮勘定	11,016,000		
リ ー ス 資 産	36,685,200		
リース資産減価償却累計額	△ 3,662,800		
無 形 固 定 資 産	8,863,000		
電 話 加 入 権	3,000		
借 地 権	8,860,000		
投資その他の資産	400,942,157		
出 資 金	400,010,010		
敷 金	160,000		
長期前払費用	772,147		
		負 債 合 計	84,557,958
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	554,685,800
		資 本 金	310,000,000
		資 本 剰 余 金	310,000,000
		資 本 準 備 金	310,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 65,314,200
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 65,314,200
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 65,314,200
		(うち当期純利益)	(△57,725,652)
		純 資 産 合 計	554,685,800
資 産 合 計	639,243,758	負 債 及 び 純 資 産 合 計	639,243,758

個別注記表

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

重要な会計方針に係る注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法

②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た定額法によっております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

③無形固定資産・・・定額法（電話加入権を除く）

(2) 消費税等の会計処理方法

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。