

## 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     | 577,003,889   | 流動負債                 | 440,372,825                 |
| 現金預金     | 339,659,081   | 工事未払金                | 204,683,607                 |
| 完成工事未収入金 | 140,804,552   | リース債務                | 73,738,677                  |
| 兼業事業未収入金 | 13,830,618    | 短期借入金                | 70,000,000                  |
| 貯蔵品      | 3,969,538     | 未払金                  | 53,654,057                  |
| 未成工事支出金  | 3,202,806     | 未払費用                 | 5,425,652                   |
| 前払費用     | 9,154         | 未払法人税等               | 25,274,466                  |
| 繰延税金資産   | 34,913,514    | 役員賞与引当金              | 4,875,000                   |
| その他      | 40,614,626    | 預り金                  | 2,721,366                   |
| 固定資産     | 465,062,944   | 固定負債                 | 279,935,415                 |
| 有形固定資産   | 454,310,591   | 役員退職慰労引当金            | 11,313,000                  |
| 建物       | 80,305,480    | 退職餞別引当金              | 7,414,800                   |
| 構築物      | 7,956,114     | リース長期債務              | 261,207,615                 |
| 機械装置     | 284,506       |                      |                             |
| 工具器具     | 2,375,936     | 負債合計                 | 720,308,240                 |
| 備品       | 1,668,107     |                      |                             |
| 土地       | 51,853,748    | 純資産の部                |                             |
| リース資産    | 309,866,700   | 株主資本                 | 321,758,593                 |
| 無形固定資産   | 50,400        | 資本金                  | 20,000,000                  |
| 電話加入権    | 50,400        | 利益剰余金                | 301,758,593                 |
| 投資その他の資産 | 10,701,953    | 利益準備金                | 5,000,000                   |
| 長期前払費用   | 1,110,324     | その他利益剰余金             | 296,758,593                 |
| 繰延税金資産   | 6,803,629     | 繰越利益剰余金<br>(うち当期純利益) | 296,758,593<br>(79,092,453) |
| その他投資等   | 2,788,000     | 純資産合計                | 321,758,593                 |
| 資産合計     | 1,042,066,833 | 負債及び純資産合計            | 1,042,066,833               |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 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)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設  
を除く)は、定額法。)  
平成19年4月1日以降平成24年3月31日以前に取得した建物  
(附属設備を除く)以外の資産については、250%定率法。  
平成24年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)以外の  
資産については、200%定率法。  
平成28年4月1日以降に取得した建物(附属設備)・構築物につ  
いては、定額法。

##### 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、残存価額を零とする定額法に  
よっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づく額を計上しております。

##### ② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備え、支給見込額を計上しております。

##### ③ 退職餞別引当金

従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づく額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。