

第31期 貸借対照表

平成 30年 12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】	【 830,536,486 】	【流動負債】	【 514,891,141 】
現金及び預金	798,796,487	短期借入金	21,880,000
売掛金	1,472,688	1年以内返済予定長期借入金	5,400,000
貯蔵品	2,906,974	リース債務	670,032
未収入金	1,721,130	未払金	346,607,674
立替金	76,370	未払法人税等	12,715,900
仮払金	52,080	未払拋出金	3,537,821
前払費用	1,093,728	未払消費税	33,251,800
繰延税金資産	24,417,029	未払事業所税	7,876,300
【固定資産】	【 332,945,798 】	預り金	34,243,292
(有形固定資産)	(99,270,735)	前受金	908,597
建物附属設備	85,321,711	賞与引当金	47,799,725
工具器具備品	10,654,046	【固定負債】	【 152,890,588 】
リース資産	2,326,500	長期借入金	32,000,000
少額固定資産	968,478	リース債務	1,842,588
(無形固定資産)	(17,316,578)	退職給付引当金	119,048,000
電話加入権	17,316,578	負債合計	667,781,729
(投資その他の資産)	(216,358,485)		
敷金	165,508,000		
長期前払費用	9,137,011		
繰延税金資産	41,713,474		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 495,700,555 】
		(資本金)	(67,000,000)
		(資本剰余金)	(77,000,000)
		資本準備金	77,000,000
		(利益剰余金)	(351,700,555)
		その他利益剰余金	351,700,555
		特別償却準備金	567,076
		繰越利益剰余金	351,133,479
		純資産合計	495,700,555
資産合計	1,163,482,284	負債及び純資産合計	1,163,482,284

【重要な会計方針に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)	定率法。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備については定額法。なお、少額固定資産については、法人税法の規定による一括 3 年均等償却の方法を採用。
無形固定資産(リース資産を除く)	定額法。
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リースに係る「有形固定資産」中のリース資産は、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。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上していません。
退職給付引当金	簡便法を採用し、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【当期純損益金額】

当期純利益	18,732,148 円
-------	--------------