

貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	661,699	流動負債	579,516
現金・預金	123,994	買掛金	99,648
商品	196,847	リース債務	2,827
貯蔵品	1,819	未払金	56,972
前払費用	11,037	未払法人税等	3,614
短期貸付金	59,685	未払消費税	13,274
未収入金	150,700	未払費用	262,796
その他の流動資産	117,633	預り金	11,646
貸倒引当金	▲ 20	受入保証金	32,775
		賞与引当金	90,916
固定資産	1,021,563	その他の流動負債	5,046
有形固定資産	620,103		
建物	274,250		
建物附属設備	241,376		
構築物	3,073	固定負債	394,588
車両	184	長期リース債務	3,528
工具器具備品	94,288	退職給付引当金	391,060
リース有形固定資産	5,280		
建設仮勘定	1,649	負債合計	974,105
無形固定資産	52,222		
営業権	563	資本金	64,000
商標権	282		
ソフトウェア	44,961	利益剰余金	629,392
電話加入権	4,863	利益準備金	16,000
建築協力金	778	別途積立金	159,958
リース無形固定資産	773	繰越利益剰余金	453,433
投資その他の資産	349,237	株主資本合計	693,392
その他の有価証券	27,588		
その他の投資等	28,958	評価・換算差額等	15,764
差入保証金	272,841	その他有価証券評価差額金	15,764
長期前払費用	19,848		
		純資産合計	709,156
資産合計	1,683,262	負債及び純資産合計	1,683,262

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 (t o k s)	売価還元法
商品 (C V S)	売価還元法
商品 (ミスターユニット)	最終仕入原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
期末現在に有する債権の貸倒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、個別に回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
簡便法によって計上しております。会計基準変更時差異 (529,545 千円) は、15年にわたり均等償却しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

以上