

貸借対照表

平成28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】	218,143,776	【流動負債】	50,182,262
現金及び預金	154,241,067	未払鉄道運賃	
鉄 道 貸	51,832,716	未 払 金	6,771,001
荷 主 貸	1,876,822	未 払 費 用	18,887,851
他 店 貸	1,460,233	未払法人税	4,987,600
貯 蔵 品	2,650	未払消費税	7,363,900
立 替 金	240,000	賞与引当金	11,887,000
前 払 費 用	5,528,960	預 り 金	284,910
未収還付法人税等			
繰延税金資産	3,287,137		
貸 倒 引 当 金	-325,809	【固定負債】	12,071,993
【固定資産】	12,032,306	退職給付引当金	12,071,993
(有形固定資産)	8,877,092		
建 物	52,003		
建物付属設備	47,398	負債合計	62,254,255
車両運搬具	7,864,837	[純資産の部]	
什器備品	553,187	【株主資本】	167,921,827
一括償却資産	359,667	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	305,250	利益剰余金	157,921,827
電話加入権	114,000	利益準備金	750,000
ソフトウェア	191,250	その他利益剰余金	157,171,827
(投資等)	2,849,964	別途積立金	105,000,000
保 証 金	240,000	繰越利益剰余金	52,171,827
繰延税金資産	2,609,964	(内当期利益)	13,791,760
		純資産の部合計	167,921,827
資産合計	230,176,082	負債及び純資産合計	230,176,082

注 記 表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
定率法を採用しております。
但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については、
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
収益については実現主義、費用については発生主義により認識しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 98,455,018円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 16,700株

当期純利益 13,791,760円