

貸借対照表  
(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>437,816</b>	<b>流動負債</b>	<b>116,608</b>
現金及び預金	281,543	未払金	36,100
営業未収金	131,301	未払法人税等	9,978
商品	5,026	未払消費税	21,395
貯蔵品	2,322	預り金	2,251
その他の流動資産	17,624	前受収益	14,853
		賞与引当金	31,601
		その他の流動負債	430
<b>固定資産</b>	<b>1,026,558</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>877,086</b>	<b>固定負債</b>	<b>80,876</b>
建築物	386,721	預り保証金	62,636
構築物	8,829	退職給付引当金	5,850
車両運搬具	1,126	役員退職慰労引当金	12,390
器具・備品	1,072		
土地	479,338	<b>負債合計</b>	<b>197,484</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,643</b>	<b>(純資産の部)</b>	
施設利用権	618	<b>株主資本</b>	<b>1,266,890</b>
電話加入権	1,025	資本金	300,000
<b>投資等</b>	<b>147,829</b>	利益剰余金	966,890
投資有価証券	20,500	利益準備金	12,500
差入保証金等	8,448	その他利益剰余金	954,390
繰延税金資産	14,878	別途積立金	400,000
関係会社長期貸付金	100,000	繰越利益剰余金	522,666
その他の投資	4,003	(うち当期純利益)	(31,724)
<b>資産合計</b>	<b>1,464,374</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,266,890</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,464,374</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、1,317,328千円
2. 有形固定資産の減損損失累計額は、10,192千円
3. 支配株主に対する短期金銭債権は、132,577千円
4. 支配株主に対する短期金銭債務は、10,672千円
5. 1株あたりの純資産は、2千円

重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法 移動平均法による原価法
2. 商品の評価方法 先入先出法による原価法
3. 貯蔵品の評価方法 先入先出法による原価法
4. 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 法人税法の規定による定率法による  
なお、建物及び平成28年4月1日以降取得の構築物は定額法
  - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法による
5. 賞与引当金 内規に基づく支給見込額及び会社負担社会保険料を含め計上
6. 退職給付引当金 簡便法に基づく退職給付債務を計上
7. 役員退職慰労引当金 内規に基づく期末要支給額を計上
8. 消費税の会計処理 税抜方式
9. 税効果会計の主な発生原因は「賞与引当金」「退職給付引当金」です