

貸借対照表

(2019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	254,654,908	流動負債	323,038,398
現金及び預金	109,864,371	買掛金	59,287,103
売掛金	91,766,213	関係会社短期借入金	170,000,000
貯蔵品	3,611,680	未払金	12,938,770
立替金	14,485,879	従業員未払金	273,626
前払費用	34,372,379	リース債務(流動)	25,267,088
未収入金	554,143	未払消費税等	11,479,200
未収還付法人税等	243	未払法人税等	7,124,600
固定資産	1,398,746,928	未払費用	17,393,985
有形固定資産	76,241,965	前受金	2,113,814
設備造作	※ 2,725,299	預り金	3,914,546
車両運搬具	2,090,893	源泉税預り金	2,600,760
工具器具備品	※ 71,425,773	賞与引当金	8,644,906
建設仮勘定	0	役員賞与引当金	2,000,000
無形固定資産	7,182,789	固定負債	1,060,209,133
ソフトウェア	※ 6,965,789	関係会社長期借入金	1,000,000,000
ソフトウェア建設仮勘定	217,000	リース債務(固定)	54,990,800
投資その他の資産	1,315,322,174	退職給付引当金	4,888,265
関係会社株式	80,820,248	株式給付引当金	330,068
出資金	576,000	負債合計	1,383,247,531
長期前払費用	114,494,068	純資産の部	
長期差入保証金	1,084,803,400	株主資本	270,154,305
繰延税金資産(固定)	37,145,676	資本金	400,000,000
資産除去債務(投資)	▲2,517,218	利益剰余金	▲129,845,695
		純資産合計	270,154,305
資産合計	1,653,401,836	負債・純資産合計	1,653,401,836

※リースにより使用する固定資産として、設備造作 2,466,667 円、工具器具備品 67,193,185 円及びソフトウェア 2,282,284 円が含まれております。

※当期純損失 9,762,777 円

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数
普通株式 8,000 株

3. 1株当たり情報に関する 注記

- (1) 1株当たり純資産額 33,769 円 28 銭
(2) 1株当たり当期純損失 1,220 円 34 銭