

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(千円未満切捨)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	7,849,169	流動負債	8,607,082
現金及び預金	45,170	支払手形	224,682
C M S 預け金	357,979	営業未払金	3,218,555
受取手形	398,786	短期借入金	2,645,000
営業未収金	4,893,615	リース債務	174,683
商 品	91,401	未払金	940,435
前払費用	216,886	未払費用	430,670
前払金	289,565	未払法人税等	332,898
繰延税金資産	104,680	前受金	186,486
未収金	446,883	賞与引当金	229,360
立替金	896,978	役員賞与引当金	57,288
その他	108,320	その他	167,021
貸倒引当金	△1,100	固定負債	6,218,697
固定資産	17,744,584	長期借入金	3,663,000
(有形固定資産)	10,434,642	リース債務	1,395,629
建物	4,704,420	長期預り金	652,387
建物附属設備	1,277,799	退職給付引当金	115,050
構築物	165,800	繰延税金負債	47,946
機械及び装置	79,300	資産除去債務	323,780
車両運搬具	37,673	その他	20,904
器具及び備品	229,422	負債合計	14,825,779
土地	2,830,605	純資産の部	
リース資産	1,109,619	株主資本	10,668,577
(無形固定資産)	623,393	資本金	4,260,631
借地権	202,696	資本剰余金	3,359,774
ソフトウェア	218,811	資本準備金	3,359,774
のれん	190,879	利益剰余金	6,648,172
その他	11,006	利益準備金	378,984
(投資その他の資産)	6,686,548	その他利益剰余金	6,269,187
投資有価証券	298,344	特別償却準備金	62,857
関係会社株式	2,910,808	固定資産圧縮積立金	803,788
出資金	5,950	別途積立金	3,055,200
関係会社出資金	1,891,520	繰越利益剰余金	2,347,341
破産更生債権等	1,705	自己株式	△3,599,999
長期前払費用	91,706	評価・換算差額等	99,397
敷金及び保証金	1,229,461	その他有価証券評価差額金	99,391
その他	330,215	繰延ヘッジ損益	5
貸倒引当金	△73,164	純資産合計	10,767,974
資産合計	25,593,754	負債及び純資産合計	25,593,754

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(千円未満切捨)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		48,496,514
営業原価		40,806,046
営業総利益		7,690,468
販売費及び一般管理費		6,082,427
営業利益		1,608,040
営業外収益		
受取利息	5,179	
受取配当金	814,925	
その他	153,766	973,871
営業外費用		
支払利息	71,308	
為替差損	62,844	
その他	43,519	177,672
経常利益		2,404,239
特別利益		
投資有価証券売却益	73,709	73,709
特別損失		
減損損失	335,158	
ゴルフ会員権評価損	725	335,883
税引前当期純利益		2,142,066
法人税、住民税及び事業税	622,334	
法人税等調整額	△132,178	490,155
当期純利益		1,651,911