

## 貸 借 対 照 表

(平成28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>1,439,483</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,024,262</b>
現金及び預金	735,554	未 払 金	47,785
保証料未収入金	380,680	未 払 費 用	1,827
貯 蔵 品	48	未払消費税	6,229
従業員住宅貸付金	2,071	未払法人税等	103,928
未 収 入 金	11,627	前 受 金	4,385
繰延税金資産	301,943	保証履行引当金	860,033
前 払 費 用	7,157	預 り 金	73
そ の 他	399	<b>固 定 負 債</b>	<b>232,357</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,457,355</b>	長期預り保証金	16,038
<b>有形固定資産</b>	<b>2,391,693</b>	退職給付引当金	7,973
建 物	179,014	繰延税金負債	208,345
構 築 物	765		
機械及び装置	762,976	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,256,619</b>
工具器具備品	852	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
土 地	1,378,335	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,640,219</b>
建設仮勘定	69,749	<b>資 本 金</b>	<b>50,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>31,968</b>	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>750,000</b>
ソフトウェア	28,480	資本準備金	750,000
ソフトウェア仮勘定	3,488	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>1,840,219</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>33,693</b>	その他の利益剰余金	1,840,219
長期前払費用	23,387	繰越利益剰余金	1,374,448
営業保証金	10,051	特別償却準備金	465,770
敷 金	254	(うち当期純利益)	(47,253)
求 償 債 権	100,788		
貸倒引当金	△ 100,788	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,640,219</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,896,838</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>3,896,838</b>

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 …………… 定 率 法  
 ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法
- ②無形固定資産 …………… 定 額 法  
 自社利用目的のソフトウェアは利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

(2) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 求償債権の貸倒による損失に備えるため、求償債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ②保証履行引当金 家賃保証事業に係る損失に備えるため、代位弁済率等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
- ③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理 ……………税抜方式によっております。控除対象外消費税については、売上原価および販売費及び一般管理費に計上しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産に係る減価償却累計額

有 形 固 定 資 産 268,221 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短 期 金 銭 債 権 380,680 千円

短 期 金 銭 債 務 20,503 千円

### 3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

未払賞与	4,113 千円
保証履行引当金	298,755 千円
その他	9,972 千円
繰延税金資産（流動）小計	312,841 千円
評価性引当額	△10,897 千円
繰延税金資産（流動）合計	301,943 千円

② 固定資産

減価償却超過額	6,165 千円
貸倒引当金	35,084 千円
退職給付引当金	2,758 千円
その他	911 千円
繰延税金資産（固定）小計	44,919 千円
評価性引当額	△3,441 千円
繰延税金資産（固定）合計	41,477 千円

(繰延税金負債)

固定負債

特別償却準備金	△249,822 千円
繰延税金負債（固定）合計	△249,822 千円
繰延税金資産の純額	93,598 千円

### 4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	105,608 円	76 銭
(2) 1株当たり当期純利益	1,890 円	12 銭

### 5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。