

# 貸 借 対 照 表

平成 28年 5月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	[ 5,864,054,457]	<b>【流動負債】</b>	[ 7,079,305,700]
現金・預金	5,340,485,799	買掛金	619,483,214
売掛金	4,567,307	関係会社勘定	6,334,610,661
商品	7,799,804	未払金	14,763,068
未収入金	517,613,873	未払法人税等	416,000
仮払金	12,087,674	預り金	23,745,992
貸倒引当金	18,500,000	仮受金	390,940
<b>【固定資産】</b>	[ 5,291,977,839]	テ`リハ`ティブ`負債	74,211,125
<b>[有形固定資産]</b>	[ 614,070,714]	未払消費税	11,684,700
建物	53,532,563	<b>【固定負債】</b>	[ 72,800,458]
建物附属設備	1,810,320	預り敷金	72,800,458
構築物	33,871		
車両運搬具	1,601,495		
器具備品	4,318,779	<b>負債合計</b>	7,152,106,158
土地	552,773,686	<b>純資産の部</b>	
<b>[無形固定資産]</b>	[ 4,388,262]	<b>【株主資本】</b>	[ 4,003,926,138]
ソフトウェア	131,090	<b>[資本金]</b>	[ 90,000,000]
電話加入権	3,964,313	<b>[利益剰余金]</b>	[ 3,933,626,138]
商標権	292,859	利益準備金	22,500,000
<b>[投資その他の資産]</b>	[ 4,673,518,863]	(その他利益剰余金)	( 3,911,126,138)
投資有価証券	4,010,691,910	別途積立金	1,200,000,000
積立掛金	490,239,923	繰越利益剰余金	2,711,126,138
保証金	129,280,000	<b>[自己株式]</b>	[ 19,700,000]
出資金	5,308,800		
敷金	37,998,230	<b>純資産合計</b>	4,003,926,138
<b>資産合計</b>	11,156,032,296	<b>負債・純資産合計</b>	11,156,032,296

# 個 別 注 記 表

自 平成 27年 6月 1日  
至 平成 28年 5月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

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によっております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法による原価法によっております。

デリバティブの評価方法

時価法によっております。

### (2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物  
附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により回収不能見込額を計上しております。また、貸倒懸念債権等特定の債権については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。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## 2. その他の注記

当期純利益金額 110,079,013円