

貸借対照表
2017年 3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	641,869	流動負債	256,550
現金及び預金	148,442	買掛金	88,524
売掛金	119,477	1年以内の固定負債	142,088
前払金	-	未払金	7,793
前払費用	5,194	未払費用	3,432
繰延税金資産(短期)	603	未払法人税等	14,711
未収入金	-	前受金	-
預入金	368,151	預り金	-
仮払消費税等	-	前受収益	-
その他流動資産	-	仮受消費税等	-
固定資産	1,126,217	その他流動負債	-
有形固定資産	1,112,585	固定負債	946,121
建物	-	長期借入金	816,384
建物付属	-	長期未払債務	129,737
構築物	1,112,585	リース債務	-
機械及び装置	-	退職給付引当金	-
車両及び運搬具	-	役員退職慰労引当金	-
工具、器具及び備品	-	その他固定負債	-
土地	-	負債合計	1,202,672
リース資産	-	(純資産の部)	
建設仮勘定	-	株主資本	565,414
無形固定資産	-	資本金	160,000
特許権	-	資本剰余金	-
商標権	-	資本準備金	-
ソフトウェア	-	その他資本剰余金	-
投資その他の資産	13,631	利益剰余金	405,414
長期前払費用	11,715	利益準備金	-
繰延税金資産(長期)	1,915	その他利益剰余金	405,414
その他投資等	-	任意積立金	-
創立費	-	繰越利益剰余金	405,414
開業費	-	純資産合計	565,414
資産合計	1,768,086	負債・純資産合計	1,768,086

(注) 千円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書
2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(単位： 千円)

科 目	金 額	
売上高		1,634,488
売上原価		1,493,929
売上総利益		140,558
販売費及び一般管理費		5,315
営業利益		135,242
営業外収益		2,152
受取利息	2,152	
受取配当金	-	
営業外費用		27,871
支払利息	27,730	
その他営業外費用	140	
経常利益		109,523
特別利益		-
固定資産売却益	-	
特別損失		-
固定資産売却損	-	
税引前当期純利益		109,523
法人税、住民税及び事業税	31,900	
法人税等調整額	1,125	
当期純利益		76,497

(注) 千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日)

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。
耐用年数は以下のとおりであります。
構築物 15年
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。
耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア 5年
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用することとしております。

(2) 繰延資産の処理方法

- ・設備改造負担金は、支出時に全額費用として処理しております。

(3) 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
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|--------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 915,438千円 |
| 無形固定資産の減価償却累計額 | 1,850千円 |

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	368,151千円
長期金銭債権	— 千円
短期金銭債務	202,656千円
長期金銭債務	743,712千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の数 普通株式 16,000株

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、設備改造負担金、未払事業税等によるものであります。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	35,338円37銭
1株当たり当期純利益	4,781円11銭

6. その他の注記

(1) 圧縮記帳に関する注記事項

蒸気供給設備のうち、国庫補助金による圧縮記帳額は1,658,981千円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。