

貸借対照表  
2018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	699,988	流動負債	262,373
現金及び預金	185,988	買掛金	96,892
売掛金	128,401	1年以内の固定負債	142,088
前払金	-	未払金	8,751
前払費用	4,563	未払費用	3,004
繰延税金資産(短期)	643	未払法人税等	11,636
未収入金	-	前受金	-
預入金	379,829	預り金	-
仮払消費税等	-	前受収益	-
その他流動資産	561	仮受消費税等	-
固定資産	993,741	その他固定負債	-
有形固定資産	984,064	固定負債	804,033
建物	-	長期借入金	697,532
建物付属	-	長期未払債務	106,501
構築物	984,064	リース債務	-
機械及び装置	-	退職金給付引当金	-
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	1,066,406
リース資産	-	(純資産の部)	
建設仮勘定	-	株主資本	627,322
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	9,676	利益剰余金	467,322
長期前払費用	8,007	利益準備金	-
繰延税金資産(長期)	1,669	その他利益剰余金	467,322
その他投資等	-	任意積立金	-
創立費	-	繰越利益剰余金	467,322
開業費	-	純資産合計	627,322
資産合計	1,693,729	負債・純資産合計	1,693,729

(注) 千円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書  
2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位： 千円)

科 目	金 額	
売上高		1,840,457
売上原価		1,722,846
売上総利益		117,610
販売費及び一般管理費		5,107
営業利益		112,503
営業外収益		2,712
受取利息	2,678	
その他営業外収益	34	
営業外費用		26,517
支払利息	24,314	
その他営業外費用	2,203	
経常利益		88,698
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		88,698
法人税、住民税及び事業税	26,583	
法人税等調整額	206	
当期純利益		61,908

(注) 千円未満を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

(自 2017年 4月 1日 至 2018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 1,051,322千円  
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	379,829千円
長期金銭債権	— 千円
短期金銭債務	210,558千円
長期金銭債務	653,426千円

### 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	39,207円66銭
1株当たり当期純利益	3,869円29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。