

貸借対照表

(平成27年3月31日 現在)

(単位:千円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	136,588	流動負債	1,070,958
現金及び預金	36,565	短期借入金	770,970
未収運賃	71,702	1年以内返済長期借入金	47,988
未収入金	3,513	未払金	166,341
短期貸付金	1,479	未払費用	23,737
貯蔵品	3,730	未払法人税等	682
前払費用	5,800	未払消費税	50,935
繰延税金資産	6,809	預り金	3,922
その他の流動資産	7,604	前受金	2,677
貸倒引当金	△ 618	賞与引当金	3,356
		その他の流動負債	346
固定資産	1,604,717	固定負債	274,373
有形固定資産	1,503,669	長期借入金	74,372
建物	186,249	退職給付引当金	67,922
構築物	8,750	役員退職慰労引当金	17,000
車両・運搬具	188,208	預り保証金	31,533
工具・器具・備品	24,045	繰延税金負債	1,144
土地	1,096,415	再評価に係る繰延税金負債	82,401
		負債合計	1,345,332
無形固定資産	22,407	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	20,488	株主資本	382,181
その他の無形固定資産	1,919	資本金	50,000
		利益剰余金	344,016
投資その他の資産	78,640	利益準備金	11,000
投資有価証券	66,686	その他利益剰余金	333,016
出資金	8,260	別途積立金	130,000
長期貸付金	580	繰越利益剰余金	203,016
長期前払費用	1,493	自己株式	△ 11,834
差入保証金	1,758		
その他の投資等	3,212	評価・換算差額等	13,791
貸倒引当金	△ 3,350	その他有価証券評価差額金	2,124
		土地再評価差額金	11,666
		純資産合計	395,973
資産合計	1,741,305	負債・純資産合計	1,741,305

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

(単位:千円)

売上高		1,805,479
売上原価		<u>1,645,471</u>
売上総利益		160,007
販売費及び一般管理費		<u>163,248</u>
営業損失		△ 3,240
営業外収益		
受取利息及び配当金	867	
その他の営業外収益	<u>7,844</u>	8,711
営業外費用		
支払利息	4,047	
その他の営業外費用	<u>46</u>	4,094
経常利益		1,377
特別利益		
固定資産・有価証券売却益	<u>1,856</u>	1,856
特別損失		
固定資産売却損ほか	<u>48</u>	
税引前当期純利益		3,185
法人税、住民税及び事業税		682
法人税等調整額		△ 284
当期純利益		2,787

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 自平成26年4月1日
至平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

項 目	株 主 資 本						株主資本 合計
	資本金	利 益 剰 余 金				自己 株式	
		利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計		
			別途積立金	繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	50,000	11,000	130,000	200,228	341,228	△ 11,576	379,652
当 期 中 の 変 動 額							
当 期 純 利 益				2,787	2,787		2,787
自 己 株 式 の 取 得						△ 258	△ 258
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩							
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)							
当 期 中 の 変 動 額 合 計				2,787	2,787	△ 258	2,528
当 期 末 残 高	50,000	11,000	130,000	203,016	344,016	△ 11,834	382,181

項 目	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	△ 4,005	7,429	3,423	383,076
当 期 中 の 変 動 額				
当 期 純 利 益				2,787
自 己 株 式 の 取 得				△ 258
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩		4,237	4,237	4,237
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)	6,130		6,130	6,130
当 期 中 の 変 動 額 合 計	6,130		10,368	12,897
当 期 末 残 高	2,124	11,666	13,791	395,973

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のある有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない有価証券 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

③固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び車両運搬具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

④引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

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見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤消費税等の会計処理

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 1,194,797 千円

②担保に供している資産の額

建物	154,877 千円
構築物	4,700 千円
土地	767,877 千円
計	927,455 千円

上記に対する債務

短期借入金	34,000 千円
1年以内返済予定長期借入金	47,988 千円
長期借入金	74,372 千円
計	156,360 千円

③土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部、再評価差額金を純資産の部にそれぞれ計上しています。

再評価を行った年月日 平成13年12月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差異

△ 514,813 千円

上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの

△ 222,099 千円

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数(千株)	当事業年度増加株式数(千株)	当事業年度減少株式数(千株)	当事業年度末の株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	1,000	—	—	1,000
合計	1,000	—	—	1,000
自己株式				
普通株式	231	5	—	236
合計	231	5	—	236

4. 税効果会計に関する注記

①繰延税金資産及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)

退職給付引当金繰入限度超過額	23,773 千円
賞与引当金繰入限度超過額	1,174 千円
投資有価証券評価損	847 千円
ゴルフ会員権評価損	1,172 千円
役員退職慰労引当金	5,950 千円
その他有価証券評価差額金	2,145 千円
その他	6,206 千円
繰延税金資産小計	41,269 千円
評価性引当金	△ 34,460 千円
繰延税金資産合計	6,809 千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	△ 1,144 千円
再評価に係る繰延税金負債	△ 82,401 千円
繰延税金負債合計	△ 83,545 千円
繰延税金負債純額	△ 76,735 千円

②法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	35.0 %
(調整)	
受取配当金等の永久に益金に算入されない項目	△ 2.1 %
交際費等の永久に損金に算入されない項目	— %
住民税均等割額	21.4 %
評価性引当金の増減	△ 62.7 %
その他	20.9 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.5 %

5 .金融商品に関する注記

①金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。未収運賃に係る顧客の信用リスクは、毎月の3ヵ月以上滞納者リストの作成、社員への周知、顧客への督促の徹底によりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っています。

借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。尚、デリバティブ取引は行っていません。

②金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	36,565	36,565	—
(2)未収運賃	71,702	71,702	—
(3)投資有価証券			
その他有価証券	24,456	24,456	—
(4)未払金	(166,341)	(166,341)	—
(5)短期借入金	(770,970)	(770,970)	—
(6)長期借入金	(122,360)	(123,513)	(△1,153)

(注1)負債に計上されているものについては、()で表示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2)未収運賃

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。

(4) 未払金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。

(注3) 非上場株式(貸借対照表計上額42,230千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

6. 賃貸等不動産に関する注記

① 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、金沢市その他の地域において、賃貸用のビル等(土地を含む)を有しております。

② 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	当事業年度末の時価
372,005	262,222

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

7. 1株当たり情報に関する注記

① 1株当たりの純資産 518円76銭

② 1株当たりの当期純利益 3円64銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。