

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	480,359	流動負債	74,821
現金及び預金	364,586	未払金	23,368
営業未収入金	62,195	未払費用	30,143
有価証券	50,000	未払法人税等	3,522
繰延税金資産	2,695	未払消費税等	3,283
その他	884	預り金	75
		前受収益	9,820
		賞与引当金	4,611
固定資産	1,017,093	固定負債	49,661
(有形固定資産)	901,930	預り保証金	9,356
建物	722,513	退職給付引当金	40,305
構築物	5,325		
機械装置	2,427		
車両運搬具	380	負債合計	124,482
工具器具備品	7,644	(純資産の部)	
土地	163,642	株主資本	1,372,970
(無形固定資産)	2,639	資本金	1,508,000
ソフトウェア	1,830	利益剰余金	△ 135,030
電話加入権	809	その他利益剰余金	△ 135,030
(投資その他の資産)	112,523	繰越利益剰余金	△ 135,030
投資有価証券	100,000		
出資金	10		
長期前払費用	57		
繰延税金資産	12,456	純資産合計	1,372,970
資産合計	1,497,452	負債及び純資産合計	1,497,452

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		502,522
売上原価		424,470
売 上 総 利 益		78,053
一般管理費		66,751
営 業 利 益		11,301
営業外収益		387
受取利息及び配当金	168	
雑 収 入	219	
経 常 利 益		11,688
特別損失		2,650
固定資産除却損	2,650	
税 引 前 当 期 純 利 益		9,038
法人税、住民税及び事業税		5,666
法人税等調整額		△ 574
当 期 純 利 益		3,946

株主資本等変動計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1,508,000	△ 138,976	1,369,024	1,369,024
当期変動額				
当期純利益		3,946	3,946	3,946
当期変動額合計	—	3,946	3,946	3,946
当期末残高	1,508,000	△ 135,030	1,372,970	1,372,970

個別注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 記載金額については、千円未満を四捨五入しております。
- 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法）によっております。
- 固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
ソフトウェア（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
リース資産 … 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零として算定する定額法によっております。
- 引当金の計上方法
賞与引当金 … 従業員への賞与の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
退職給付引当金 … 従業員の退職金の支払に備えるため、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。
- 消費税等の処理方法
税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額 1,060,705 千円

【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種類及び総数
普通株式 30,160 株

【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別の内訳

(単位：千円)

賞与引当金	1,406
退職給付引当金	12,293
未払事業税	1,075
その他	377
繰延税金資産合計	15,151

【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安全性の高い金融資産に限定して行っております。

営業未収入金に係る取引先の信用リスクは与信管理を行い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図っております。

また、有価証券は譲渡性預金及び公社債であり、ともに市場リスク、信用リスクは僅少であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびそれらの差額は次の通りです。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	364,586	364,586	—
(2) 営業未収入金	62,195	62,195	—
(3) 有 価 証 券	50,000	50,000	—
(4) 投資有価証券	100,000	100,210	210

(注) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金

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おります。

(3) 有価証券

有価証券は譲渡性預金であります。これらの時価については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価は取引所の相場によっております。

【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

当社では、恵庭市内において賃貸用のビル（土地を含む）を有しております。

2. 賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
886,154	495,000

(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額であります。

(注2) 当期末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を基にした金額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

(主要株主)

1. 関連当事者の名称 恵庭市
2. 当社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合 25.20%
3. 当社と当該関連当事者との関係 各種業務の受託、役員の兼務等

4. 取引の内容

(単位：千円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
システム開発・運用	155,441	営業未収入金	38,369
賃貸収入	38,274	〃	2,636
公共施設管理受託	150,774	〃	13,715
水道料金收受受託	67,757	〃	6,015
営業取引合計	412,246	営業未収入金合計	60,734

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

5. 取引条件および取引条件の決定方針

受託業務に係る原価を基に双方協議の上、条件を決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

- 1株当たり純資産額 45,522円87銭
- 1株当たり当期純利益 130円85銭