

貸 借 対 照 表

平成26年12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	【3,579,767】	流動負債	【3,212,845】
現金及び預金	1,512,092	買掛金	8,425
売掛金	1,619,940	短期借入金	550,000
貯蔵品	8,647	1年内返済予定長期借入金	975,974
前払費用	80,139	未払金	1,047,784
繰延税金資産	13,865	未払法人税等	69,487
短期貸付金	244,858	未払消費税等	479,455
未収入金	52,712	未払費用	2,090
預け金	455	預り金	79,630
立替金	32,806		
未収収益	14,253		
固定資産	【2,664,030】	固定負債	【2,579,042】
(有形固定資産)	2,018,854	社債	377,800
建物	386,608	長期借入金	2,201,242
構築物	212,336		
機械及び装置	76,197		
車両運搬具	21,132	負債合計	5,791,887
工具器具及び備品	60,169	(純資産の部)	
土地	1,262,412	株主資本	【464,440】
(無形固定資産)	15,811	(資本金)	100,000
電話加入権	7,690	資本金	100,000
ソフトウェア	5,265		
水道加入権	81	(利益剰余金)	364,440
商標権	2,775	利益準備金	47,500
(投資その他の資産)	629,365	繰越利益剰余金	316,940
投資有価証券	296,336		
子会社株式	73,000		
出資金	5,280	評価・換算差額等	【△12,530】
長期前払費用	77,753	その他有価証券評価差額金	△12,530
保証金	68,194		
保険積立金	53,948		
会員権	46,803	純資産合計	451,910
長期繰延税金資産	8,051		
資産合計	6,243,797	負債純資産合計	6,243,797

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ① | 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ② | その他有価証券 | |
| | ・時価のあるもの | 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) |
| | ・時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
| ③ | たな卸資産の評価基準および評価方法 | |
| | ・貯蔵品 | 最終仕入原価法 |

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	8～50年
構築物	10～57年
機械及び装置	10～12年

② 無形固定資産

定額法によっております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式 (株)	200,000	-	-	200,000