

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	2,092,239	流動負債	452,110
現金及び預金	1,972,696	買掛金	48,412
未収入金	94,187	リース債務	2,913
商品	5,480	未払金	26,228
貯蔵品	2,694	設備未払金	222,620
前払費用	1,344	未払法人税等	87,186
繰延税金資産	15,690	未払消費税等	29,121
その他の	144	未払費用	3,778
固定資産	2,840,392	前受金	10,741
有形固定資産	2,780,931	預り金	725
建物	2,354,126	賞与引当金	10,258
構築物	10,725	役員賞与引当金	7,392
機械装置	295,206	その他の	2,730
工具・器具及び備品	118,716	固定負債	174,465
リース資産	516	預り保証金	58,774
建設仮勘定	1,639	退職給付引当金	97,852
無形固定資産	4,787	役員退職慰労引当金	17,838
電話加入権	569	負債合計	626,575
ソフトウェア	1,993	純資産の部	
リース資産	2,223	株主資本	4,306,055
投資その他の資産	54,674	資本金	1,125,000
投資有価証券	22,000	利益剰余金	3,181,055
長期前払費用	4	利益準備金	44,633
繰延税金資産	32,638	その他利益剰余金	3,136,422
その他の	30	別途積立金	1,800,000
		繰越利益剰余金	1,336,422
		純資産合計	4,306,055
資産合計	4,932,631	負債及び純資産合計	4,932,631

損益計算書

(平成26年4月1日から)
(平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額
営業収益	
売上高	798,754
貸室収入	335,851
売店収入	54,143
食堂収入	62,864
使用料収入	412,704
広告収入	54,277
付帯事業収入	111,513
	1,830,109
売上原価	598,938
売上総利益	1,231,170
販売費及び一般管理費	788,937
営業利益	442,233
営業外収益	
受取利息	423
雑収入	47,114
	47,537
営業外費用	
支払利息	382
	382
経常利益	489,388
特別利益	
固定資産売却益	189
国庫補助金等受入額	31,560
	31,749
特別損失	
固定資産除却損	29,538
安定運航確保制度支援金	31,560
	61,098
税引前当期純利益	460,039
法人税、住民税及び事業税	171,275
法人税等調整額	1,623
当期純利益	287,140

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品……………売価還元法による低価法

貯 藏 品……………移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 31～38年

構 築 物 10～30年

機械装置 10～17年

工具・器具及び備品 3～10年

(2) 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。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 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、残存価額零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる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備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の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。

(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	7,048,011千円
-------------------	-------------

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式	112,500株
------	----------

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26年6月16日開催の第36期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	45,000千円
--------	----------

1株当たりの配当額	400円
-----------	------

基準日	平成26年3月31日
-----	------------

効力発生日	平成26年6月17日
-------	------------

(2) 基準日が当事業年度の属する配当のうち、配当効力発生日が翌期となるもの
--

平成27年6月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	45,000千円
--------	----------

1株当たりの配当額	400円
-----------	------

基準日	平成27年3月31日
-----	------------

効力発生日	平成27年6月16日
-------	------------

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(税効果に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

1. 流動資産

未払事業税	5,977千円
-------	---------

賞与引当金	3,368千円
-------	---------

退職給付引当金	3,074千円
---------	---------

その他	3,271千円
-----	---------

2. 固定資産

退職給付引当金	28,369千円
---------	----------

役員退職慰労引当金	4,085千円
-----------	---------

その他	184千円
-----	-------

繰延税金資産合計	48,329千円
----------	----------

(追加情報)

法人税率の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.38%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に平成28年4月1日に開始する事業年

度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.06%となります。

この税率変更により、繰延税金資産（流動資産）は1,218千円、繰延税金資産（固定資産）は3,379千円減少し、法人税等調整額が4,598千円増加しております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収入金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日です。

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、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注2参照）。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,972,696	1,972,696	—
(2)未収入金	94,187	94,187	—
(3)リース債務	(2,913)	(2,913)	—

※負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)未収入金、(3)リース債務

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。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

	貸借対照表計上額(千円)
(1)投資有価証券	22,000
(2)預り保証金	58,774

(1)投資有価証券

非上場株式については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

(2)預り保証金

賃貸物件における賃借人から預託されている受入敷金保証金は、市場価額がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

(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、愛媛県松山市において、賃貸用の旅客・貨物ターミナルビルを有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)
1,979,102	1,979,102

(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) 当社の賃貸等不動産は建物等減価償却資産のみであり、正規の減価償却計算後の適正な帳簿価額に基づいた金額を時価として記載しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	38,276円05銭
2. 1株当たり当期純利益	2,552円35銭

(その他の注記)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。