

貸 借 対 照 表

(平成29年 3 月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,219,621	流 動 負 債	397,136
現 金 及 び 預 金	2,088,457	買 掛 金	51,367
未 収 入 金	101,669	リ ー ス 債 務	440
商 品	4,294	未 払 金	24,510
貯 蔵 品	10,213	設 備 未 払 金	229,038
前 払 費 用	1,413	未 払 法 人 税 等	54,527
繰 延 税 金 資 産	12,194	未 払 費 用	4,147
そ の 他	1,378	前 受 金	12,006
固 定 資 産	3,111,190	賞 与 引 当 金	11,339
有 形 固 定 資 産	3,053,140	役 員 賞 与 引 当 金	7,212
建 物	2,578,834	そ の 他	2,545
構 築 物	7,006	固 定 負 債	182,532
機 械 装 置	271,556	リ ー ス 債 務	1,652
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	192,665	預 り 保 証 金	64,711
リ ー ス 資 産	1,938	退 職 給 付 引 当 金	97,888
建 設 仮 勘 定	1,139	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	18,280
無 形 固 定 資 産	1,752	負 債 合 計	579,668
電 話 加 入 権	569	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,182	株 主 資 本	4,751,143
投資その他の資産	56,297	資 本 金	1,125,000
投 資 有 価 証 券	22,000	利 益 剰 余 金	3,626,143
長 期 前 払 費 用	930	利 益 準 備 金	53,633
繰 延 税 金 資 産	33,302	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,572,510
そ の 他	64	別 途 積 立 金	2,200,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,372,510
		純 資 産 合 計	4,751,143
資 産 合 計	5,330,812	負債及び純資産合計	5,330,812

損 益 計 算 書

（平成28年4月1日から）
（平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
営 業 収 益		
売 上 高	738,725	
貸 室 収 入	360,450	
売 店 収 入	55,566	
食 堂 収 入	61,701	
使 用 料 収 入	413,937	
広 告 収 入	62,462	
付 帯 事 業 収 入	107,658	1,800,503
売 上 原 価		558,305
売 上 総 利 益		1,242,198
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		848,696
営 業 利 益		393,502
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	430	
雑 収 入	49,449	49,880
営 業 外 費 用		
雑 支 出	170	170
経 常 利 益		443,211
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等 受 入 額	26,989	26,989
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	98,841	
固 定 資 産 圧 縮 額	16,168	
着 陸 料 等 助 成 補 助 金	10,821	125,831
税 引 前 当 期 純 利 益		344,369
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	111,511	
法 人 税 等 調 整 額	△ 242	111,269
当 期 純 利 益		233,100

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 蔵 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 | 7,210,656千円 |
| 2. 国庫補助金等の受入により有形固定資産の取得価額から控除している額 | 16,168千円 |

(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28年6月20日開催の第38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28年3月31日
効力発生日	平成28年6月21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29年6月19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29年3月31日
効力発生日	平成29年6月20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 of 主な原因別の内訳

1. 流動資産

賞与引当金	3,480千円
未払事業税	3,306千円
退職給付引当金	2,753千円
その他	2,654千円

2. 固定資産

退職給付引当金	27,083千円
役員退職慰労引当金	5,495千円
その他	723千円
繰延税金資産合計	45,497千円

(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することとしております。

(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29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	2,088,457	2,088,457	－
(2) 未収入金	101,669	101,669	－

(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

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	64,711

(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)
2,156,655	2,156,655

(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	42,232円38銭
2. 1株当たり当期純利益	2,072円00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。