

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	8,519,963	支払手形	484,500,000
完成工事未収入金	1,913,267,481	工事未払金	1,009,986,592
未成工事支出金	38,626,602	未払金	8,463,990
短期貸付金	1,608,188,787	未払費用	27,338,623
繰延税金資産	6,596,989	未払法人税等	16,085,700
その他の流動資産	41,281,815	預り金	5,500,076
貸倒引当金	△ 1,754,000	完成工事補償引当金	4,425,000
流動資産合計	3,614,727,637	流動負債合計	1,556,299,981
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	81,573,300
建物附属設備	1,806,023	固定負債合計	81,573,300
工具器具備品	585,417	負債合計	1,637,873,281
無形固定資産		純資産の部	
ソフトウェア	450,000	株主資本	
電話加入権	7,155,228	資本金	180,000,000
投資その他の資産		資本剰余金	
投資有価証券	15,000,000	資本準備金	130,000,000
敷金及び保証金	3,563,900	利益剰余金	
長期前払費用	33,985,627	利益準備金	25,620,000
長期繰延税金資産	25,320,045	その他利益剰余金	
固定資産合計	87,866,240	別途積立金	275,500,000
		繰越利益剰余金	1,453,600,596
		利益剰余金合計	1,754,720,596
		純資産合計	2,064,720,596
資産合計	3,702,593,877	負債・純資産合計	3,702,593,877

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) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

総平均法による原価法

②未成工事支出金

個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産（電話加入権を除く）

定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、JALグループ外の一般債権については期末残高に対し、6/1000を繰り入れている。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上している。

③完成工事補償引当金

瑕疵補修による損失に備えるため、過去5年平均による実績率に基づく見込み額を計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上は、工事の進行途上においてその進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準（工事進捗度の見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。尚、進行基準の適用案件は、1件30,000千円以上、且つ工期3ヶ月以上としている。

(5) リース取引の処理方法

通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。ただし、少額リース、短期リースについては例外的に賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による。

(6) 消費税の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式総数
300,000 株

3. その他の注記

資産除去債務に関する注記

当社は、オフィスの不動産賃貸契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

以上