

貸借対照表

平成28年12月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流動資産	1,784,245,057	流動負債	466,841,328
現金及び預金	1,767,809,688	営業未払金	20,128,499
営業未収入金	9,814,530	未払金	5,616,000
未収入金	50,900	未払費用	872,882
繰延税金資産	6,569,939	未払法人税等	62,722,407
		未払消費税等	27,685,100
		預り金	5,780,833
		前受金	340,246,607
		賞与引当金	3,789,000
固定資産	4,178,441,117	固定負債	1,474,931,134
有形固定資産	2,194,770,626	長期預り金	1,393,072,134
建物	1,690,212,989	退職給付引当金	79,439,000
建物附属設備	376,000,882	長期未払金	2,420,000
構築物	118,268,455		
車両運搬具	5,127,639	負債合計	1,941,772,462
器具備品	5,160,661		
無形固定資産	455,800	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	225,500	株主資本	4,014,873,820
電話加入権	230,300	資本金	100,000,000
投資その他の資産	1,983,214,691	利益剰余金	3,914,873,820
投資有価証券	575,541,939	利益準備金	25,000,000
従業員貸付金	768,000	その他利益剰余金	3,889,873,820
長期前払費用	3,292,328	別途積立金	1,830,000,000
繰延税金資産	21,699,290	繰越利益剰余金	2,059,873,820
敷金及び保証金	1,381,913,134	評価・換算差額等	6,039,892
		その他有価証券評価差額金	6,039,892
資産合計	5,962,686,174	純資産合計	4,020,913,712
		負債純資産合計	5,962,686,174

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

科 目	金 額
売 上 高	4,418,506,795 円
倉 庫 賃 貸 収 入	<u>4,404,582,795</u>
倉 庫 賃 貸 料	4,205,570,659
倉 庫 付 属 雑 収 入	199,012,136
倉 庫 付 帯 収 入	13,924,000
売 上 原 価	4,050,469,916
倉 庫 賃 貸 事 業 経 費	4,050,469,916
売 上 総 利 益	368,036,879
一 般 管 理 費	97,215,930
営 業 利 益	270,820,949
営 業 外 収 益	11,318,562
受 取 利 息	154,321
有 価 証 券 利 息	9,670,306
受 取 配 当 金	1,019,350
そ の 他	474,585
営 業 外 費 用	1,440,000
雑 損 失	1,440,000
経 常 利 益	280,699,511
税 引 前 当 期 純 利 益	280,699,511
法人税、住民税及び事業税	102,000,000
法 人 税 等 調 整 額	△ 264,649
当 期 純 利 益	178,964,160

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

項 目	株主資本				株主資本合計
	資本金	利益剰余金			
		利益準備金	その他利益剰余金		
			別途積立金	繰越利益剰余金	
	円	円	円	円	円
平成28年1月1日残高	100,000,000	25,000,000	1,830,000,000	1,880,909,660	3,835,909,660
事業年度中の変動額					
剰余金の配当					
当期純利益				178,964,160	178,964,160
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	178,964,160	178,964,160
平成28年12月31日残高	100,000,000	25,000,000	1,830,000,000	2,059,873,820	4,014,873,820

項 目	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
	円	円
平成28年1月1日残高	7,520,583	3,843,430,243
事業年度中の変動額		
剰余金の配当		
当期純利益		178,964,160
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動額(純額)	△ 1,480,691	△ 1,480,691
事業年度中の変動額合計	△ 1,480,691	177,483,469
平成28年12月31日残高	6,039,892	4,020,913,712

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) 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

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

定額法を適用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員へ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計上しております。

(4) 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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式(普通株式) 2,000株