

# 貸借対照表

平成29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	1,740,053,027	流動負債	446,807,224
現金及び預金	1,725,439,234	営業未払金	18,064,429
営業未収入金	11,215,849	未払金	2,376,000
未収入金	33,280	未払費用	603,392
繰延税金資産	3,364,664	未払法人税等	54,729,768
		未払消費税等	17,457,035
		預り金	3,454,563
		前受金	346,538,037
		賞与引当金	3,584,000
固定資産	5,031,762,021	固定負債	1,486,698,486
有形固定資産	3,041,053,643	長期預り金	1,397,742,486
建物	1,609,573,019	退職給付引当金	86,536,000
建物附属設備	335,361,986	長期未払金	2,420,000
構築物	103,253,374		
車両運搬具	3,661,838	負債合計	1,933,505,710
器具備品	3,903,426	( 純 資 産 の 部 )	
建物仮勘定	985,300,000	株主資本	4,830,620,744
無形固定資産	389,800	資本金	400,000,000
ソフトウェア	159,500	資本剰余金	300,000,000
電話加入権	230,300	資本準備金	300,000,000
投資その他の資産	1,990,318,578	利益剰余金	4,130,620,744
投資有価証券	578,080,276	利益準備金	25,000,000
従業員貸付金	230,000	その他利益剰余金	4,105,620,744
長期前払費用	2,279,304	別途積立金	1,830,000,000
繰延税金資産	23,145,512	繰越利益剰余金	2,275,620,744
敷金及び保証金	1,386,583,486	評価・換算差額等	7,688,594
		その他有価証券評価差額金	7,688,594
資産合計	6,771,815,048	純資産合計	4,838,309,338
		負債純資産合計	6,771,815,048

## 損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

科 目	金 額
売 上 高	4,456,300,484 円
倉 庫 賃 貸 収 入	<u>4,442,376,484</u>
倉 庫 賃 貸 料	4,234,854,830
倉 庫 付 属 雑 収 入	207,521,654
倉 庫 付 帯 収 入	13,924,000
売 上 原 価	4,048,196,784
倉 庫 賃 貸 事 業 経 費	4,048,196,784
売 上 総 利 益	408,103,700
一 般 管 理 費	96,331,257
営 業 利 益	311,772,443
営 業 外 収 益	2,005,899
受 取 利 息	198,558
有 価 証 券 利 息	336,000
受 取 配 当 金	1,259,850
そ の 他	211,491
経 常 利 益	313,778,342
税 引 前 当 期 純 利 益	313,778,342
法人税、住民税及び事業税	97,000,000
法 人 税 等 調 整 額	1,031,418
当 期 純 利 益	215,746,924

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

項 目	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		資本準備金	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	円
平成29年1月1日残高	100,000,000	-	25,000,000	1,830,000,000	2,059,873,820	4,014,873,820
事業年度中の変動額						
新株の発行	300,000,000	300,000,000				600,000,000
剰余金の配当						
当期純利益					215,746,924	215,746,924
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	300,000,000	300,000,000	-	-	215,746,924	815,746,924
平成29年12月31日残高	400,000,000	300,000,000	25,000,000	1,830,000,000	2,275,620,744	4,830,620,744

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29年1月1日残高	6,039,892	4,020,913,712
事業年度中の変動額		
資本金の変動額		600,000,000
剰余金の配当		
当期純利益		215,746,924
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動額(純額)	1,648,702	1,648,702
事業年度中の変動額合計	1,648,702	817,395,626
平成29年12月31日残高	7,688,594	4,838,309,338

## 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. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

### 3. 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) 2,300株