

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金預金	89,080	工事未払金	652,595
完成工事未収入金	556,949	短期借入金	226,017
売掛金	751,844	リース債務	207,778
未収入金	1,933,147	未払金	269,828
未成工事支出金	230,051	未払費用	67,406
材料貯蔵品	735,520	未払消費税等	142,465
前払費用	67,200	未払法人税等	22,068
前渡金	40,469	その他の流動負債	61,780
その他の流動資産	44,020	流動負債合計	1,649,940
貸倒引当金	▲ 127,417	固定負債	
流動資産合計	4,320,868	リース債務	5,234,789
固定資産		退職給付引当金	650,044
有形固定資産		役員退職慰労引当金	7,600
建物	975,007	その他の固定負債	56,435
機械・運搬具	627,240	固定負債合計	5,948,869
工具、器具及び備品	367,916		
土地	201,449	<b>負 債 合 計</b>	7,598,810
リース資産	5,444,919	<b>純 資 産 の 部</b>	
有形固定資産計	7,616,533	株主資本	
無形固定資産		資本金	100,000
ソフトウェア	27,602	資本剰余金	
電話加入権	2,623	その他資本剰余金	1,300,000
無形固定資産計	30,225	利益剰余金	
投資その他の資産		利益準備金	350,000
投資有価証券	298	その他利益剰余金	2,899,791
関係会社株式	106	繰越利益剰余金	2,899,791
敷金・保証金	351	利益剰余金合計	3,249,791
繰延税金資産	273,066	株主資本合計	4,649,791
その他の投資等	7,152		
投資その他の資産計	280,974	<b>純 資 産 合 計</b>	4,649,791
固定資産合計	7,927,734	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	12,248,602
<b>資 産 合 計</b>	<b>12,248,602</b>		

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| ①関係会社株式             | 移動平均法による原価法 |
| ②その他有価証券<br>時価のないもの | 移動平均法による原価法 |

##### (2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

##### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- |          |  |
|----------|--|
| ①未成工事支出金 | 個別法による原価法  |
| ②材料貯蔵品   | 船舶用重油については移動平均法による原価法<br>その他については先入先出法による原価法<br>(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定) |

#### 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) | 定額法を採用しております。   |
| (2) 無形固定資産(リース資産を除く) | 自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。                       |
| (3) リース資産            | 所有権移転外ファイナンスリース取引にかかわるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、実質残存価額を「零」とする定額法によっております。 |

#### 3. 引当金の計上基準

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 貸倒引当金     | 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については債権の回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。   |
| (2) 退職給付引当金   | ①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および年金資産の見込額に基づき計上しております。<br>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。<br>数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。<br>過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時より費用処理しております。<br>②当社は、厚生年金保険法等の定めにより、逡信省(電気通信事業に従事)、電気通信省、電電公社及び日本電信電話株式会社に勤務し1956年7月以降に退職した者の1956年6月以前の勤務期間に係る旧国家公務員等共済組合法に基づく年金給付に要する費用に関連し、日本国政府により毎期賦課方式により決定される拠出金のうち当社に帰属する金額を、NTT企業年金基金特例経理に対し支出しております。当該費用について、給付見込額を算定し「退職給付引当金」に含めて計上しております。<br>数理計算上の差異については、発生時の対象者の平均残余支給期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。 |
| (3) 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) 工事損失引当金   | 受注工事に係る将来の損失に備えるため、受注工事のうち期末において損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事については、翌期以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。  |

#### 4. 収益及び費用の計上基準

##### 完成工事高の計上基準及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末まで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を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

#### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| (1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| (2) 消費税等の会計処理             | 税抜方式によっております。   |

#### 6. 表示方法の変更

『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』(企業会計基準第28号、2018年2月16日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当事業年度における発行済株式数

普通株式	12,000 株
------	----------

#### 2. 当事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

##### (1) 2018年6月13日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項	
配当金の総額	109,700 千円
一株当たり配当額	9,141 円
基準日	2018/3/31
効力発生日	2018/6/14

##### (2) 2019年6月13日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議する予定です。

・普通株式の配当に関する事項	
配当金の総額	176,911 千円
配当の原資	利益剰余金
一株当たり配当額	14,742 円
基準日	2019/3/31
効力発生日	2019/6/14