

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	308,053,736	流動負債	340,519,404
現金及び預金	11,166,593	買掛金	5,509,661
売掛金	5,913,563	短期借入金	240,000,000
未収入金	51,952,346	1年内返済予定の長期借入金	73,000,000
未収収益	11,347	未払金	11,213,509
未収消費税等	88,496,135	未払費用	4,655,397
未収法人税等	4,696,600	未払法人税等	331,100
短期貸付金	135,767,906	前受金	184,164
商品及び材料	4,591,705	預り金	2,025,573
貯蔵品	2,100,300	賞与引当金	3,600,000
前払費用	1,939,207	固定負債	620,863,900
繰延税金資産	1,418,034	長期借入金	620,500,000
固定資産	1,384,240,552	退職給付引当金	363,900
有形固定資産	1,132,584,547		
建物	771,864,852	負債合計	961,383,304
建物付属設備	348,731,023	株主資本	589,298,084
構築物	979,793	資本金	61,000,000
車両運搬具	3	資本剰余金	500,000,000
工具器具備品	11,008,876	資本準備金	250,000,000
無形固定資産	254,038	その他資本剰余金	250,000,000
電話加入権	254,038	利益剰余金	28,298,084
投資その他の資産	251,401,967	利益準備金	15,250,000
投資有価証券	249,106,000	その他利益剰余金	13,048,084
出資金	250,000	繰越利益剰余金	13,048,084
長期前払費用	1,765,800	評価・換算差額等	141,612,900
繰延税金資産	236,967	その他有価証券評価差額金	141,612,900
その他	2,552,410	純資産合計	730,910,984
貸倒引当金	△ 2,509,210		
資産合計	1,692,294,288	負債・純資産合計	1,692,294,288

当期純損失

151,300,385

## 個別注記表

### I. 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および評価方法

##### a 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

##### b その他有価証券

時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法

なお、評価差額は全部純資産直入法にて処理、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの：移動平均法に基づく原価法

#### 2. たな卸資産の評価基準および評価方法

貯 蔵 品 ：最終仕入原価法

#### 3. 固定資産の減価償却方法

##### a 有形固定資産：定率法

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）、ならびに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法を採用しております。

##### b 無形固定資産：定額法

#### 4. 引当金の計上基準

a 貸 倒 引 当 金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に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。

b 賞 与 引 当 金：従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

c 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、退職手当金支給規程に基づく自己都合による期末要支給額の 100%相当額を計上しております。

#### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### a 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

b 連結納税制度の適用

近鉄グループホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。