

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,039,967,123	流動負債	416,624,415
現金・預金	670,859,969	買掛金	27,793,401
現金	557,224	未払金	189,014,859
普通預金	670,302,745	未払費用	15,860,359
売掛金	282,258,022	未払法人税等	21,534,600
未収金	1,272,996	未払消費税	48,800,600
貯蔵品	31,224,149	賞与引当金	104,475,070
前払金	1,040,000	預り金	9,145,526
前払費用	8,731,322		
繰延税金資産	42,876,220		
立替金	1,004,445	固定負債	179,710,533
短期貸付金	700,000	退職給付引当金	179,710,533
		負債合計	596,334,948
固定資産	138,320,043	純資産の部	
有形固定資産	48,594,246	株主資本	581,952,218
建物附属設備	6,830,198	資本金	10,000,000
構築物	690,000	利益剰余金	571,952,218
車両運搬具	75,722,164	利益準備金	2,500,000
工具器具備品	34,679,172	その他利益剰余金	569,452,218
減価償却累計額	△ 55,491,442	任意積立金	200,000,000
減損損失累計額	△ 13,835,846	繰越利益剰余金	369,452,218
無形固定資産	22,302,917		
電話加入権	886,320		
商標権	83,513		
ソフトウェア	21,333,084		
投資その他の資産	67,422,880		
保証金	3,261,177		
繰延税金資産	63,625,883		
その他投資	535,820		
		純資産合計	581,952,218
資産合計	1,178,287,166	負債・純資産合計	1,178,287,166



# 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は個別法に基づく原価法により行っています。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、耐用年数、残存価格については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

#### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①賞与引当金

社員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しています。

#### ②退職給付引当金

社員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しています。

#### ③貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

なお、今期は貸倒債権はありません。

### (4) 消費税の会計処理

税抜方式を採用しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権	267百万円
関係会社に対する金銭債務	38百万円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引額	2,897百万円
-------------	----------

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式数  
普通株式 75株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

賞与引当金	40,914 千円
未払事業税	1,962 千円
減損損失	2,524 千円
退職給付引当金	61,101 千円
<b>繰延税金資産合計</b>	<b>106,502 千円</b>

6. リース取引の処理方法に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、上記リース契約に係る未経過リース料の総額は3,510千円です。

7. 関連当事者との取引に関する注記

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
				役員の兼任等	事業上の関連				
主要株主	大阪市交通局	交通運輸業	100%	0人	業務の受託等	市バス住之江・鶴町・西島営業所にかかる管理の受託業務	2,897	売掛金 買掛金 未払金	267 6 32

(注) 1. 取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税を含んでいます。

2. 記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

8. 一株あたりの情報に関する注記

一株あたり純資産額	7,759,363円
一株あたり当期純利益金額	383,676円