

2018年6月30日

第11期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 大井開発

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|-----------|------------|
| (資産の部) | 15,389,826 | (負債の部) | 5,424,212 |
| 流動資産 | 293,354 | 流動負債 | 4,701,443 |
| 現金及び預金 | 28,634 | 買掛金 | 4,199 |
| 売掛金 | 151,986 | 短期借入金 | 3,777,838 |
| 商品 | 78 | 未払金 | 268,191 |
| 原材料 | 927 | 未払費用 | 117,576 |
| 貯蔵品 | 12,026 | 未払事業所税 | 13,038 |
| 前払費用 | 13,448 | 未払消費税等 | 50,547 |
| 繰延税金資産 | 56,205 | 未払法人税等 | 303,575 |
| その他流動資産 | 30,045 | 前受金 | 114,688 |
| | | 預り金 | 5,497 |
| 固定資産 | 15,096,471 | 賞与引当金 | 45,191 |
| 有形固定資産 | 15,071,616 | 役員賞与引当金 | 1,100 |
| 建物 | 6,881,133 | | |
| 建物附属設備 | 5,013,392 | | |
| 構築物 | 168,240 | 固定負債 | 722,768 |
| 機械及び装置 | 9,539 | 退職給付引当金 | 14,760 |
| 器具及び備品 | 155,912 | 役員退職慰労引当金 | 11,350 |
| 土地 | 2,843,397 | 預り保証金 | 696,657 |
| | | | |
| 無形固定資産 | 13,092 | | |
| ソフトウェア | 13,092 | (純資産の部) | 9,965,613 |
| 施設利用権 | 0 | 株主資本 | 9,965,613 |
| | | 資本金 | 100,000 |
| 投資その他の資産 | 11,762 | 資本剰余金 | 5,245,230 |
| 長期前払費用 | 2,273 | 資本準備金 | 25,000 |
| 繰延税金資産 | 9,488 | その他資本剰余金 | 5,220,230 |
| | | 利益剰余金 | 4,620,383 |
| | | その他利益剰余金 | 4,620,383 |
| | | 固定資産圧縮積立金 | 1,470 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,618,913 |
| 合 計 | 15,389,826 | 合 計 | 15,389,826 |

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

| | |
|-----|---------|
| 商品 | 先入先出法 |
| 原材料 | 最終仕入原価法 |
| 貯蔵品 | 先入先出法 |

3. 固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|--------------|
| 有形固定資産 | 定額法によっております。 |
| 無形固定資産 | 定額法によっております。 |

4. 引当金の計上基準

| | |
|-----------|---|
| 賞与引当金 | 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 |
| 役員賞与引当金 | 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 |
| 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |

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

| | |
|-----------|---|
| 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、税抜き方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。 |
|-----------|---|

当期純損益金額

| | |
|-------|-------------|
| 当期純利益 | 1,084,787千円 |
|-------|-------------|