

## 第10期 連結計算書類

(1) 連結貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	1,997,460	流 動 負 債	1,732,545
現金及び預金	1,859,942	買掛金	9,170
売掛金	102,391	一年内返済予定の長期借入金	1,426,258
未収入金	758	未払金	17,868
棚卸資産	10,602	未払費用	7,248
前払費用	15,545	未払法人税等	26,485
前渡金	1,038	預り金	3,926
立替金	18	前受保管料	207,772
仮払金	603	仮受金	5,455
繰延税金資産	7,467	賞与引当金	18,091
貸倒引当金	△ 908	未払消費税等	10,268
固 定 資 産	1,230,482	固 定 負 債	984,072
有形固定資産	82,194	長期前受保管料	983,752
建物附属設備	30,021	退職給付引当金	319
工具器具備品	52,173	負債合計	2,716,618
無形固定資産	590,212	( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	21,075	株 主 資 本	302,936
電話加入権	961	資 本 金	635,439
のれん	568,175	資 本 剰 余 金	523,337
投資その他の資産	558,075	資本準備金	523,337
投資有価証券	381,469	利 益 剰 余 金	△ 855,840
関係会社株式	139,993	繰越利益剰余金	△ 855,840
差入保証金	34,281	その他の包括利益累計額	△ 1,684
長期前払費用	1,591	為替換算調整勘定	△ 1,684
繰延税金資産	738	非支配株主持分	210,072
		純資産合計	511,324
資産合計	3,227,942	負債純資産合計	3,227,942

(2) 連結損益計算書 (自 平成28年1月1日 至平成29年3月31日) (単位: 千円)

科 目	金	額
売上高		1,013,350
売上原価		320,263
売上総利益		693,086
販売費及び一般管理費		609,975
営業利益		83,111
営業外収益		
受取利息	608	
その他	834	1,443
営業外費用		
支払利息	3,454	
為替差損	110,552	
持分法による投資損失	5,149	
その他	958	120,114
経常損失		△34,866
特別利益		
関係会社株式売却益	69,456	69,456
税金等調整前当期純利益		33,895
法人税、住民税及び事業税	92,514	
法人税等調整額	△58,532	33,981
当期純損失		△85
非支配株主に帰属する当期純利益		48,020
親会社株主に帰属する当期純損失		△48,106