

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)	
<b>流動資産</b>	<b>12,696,103</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,378,523</b>
現金預金	511,968	営業未払金	5,883,105
受取手形	499,156	未払金	722,127
営業未収金	8,845,560	未払費用	327,113
未収入金	237,212	親会社未払金	451,286
貯蔵品	67,091	未払法人税等	259,593
前払費用	267,316	未払消費税等	239,036
短期貸付金	2,178,386	預り金	465,683
繰延税金資産	86,149	その他	30,576
その他	20,017		
貸倒引当金	△ 16,754	<b>固定負債</b>	<b>1,157,747</b>
<b>固定資産</b>	<b>15,761,968</b>	退職給付引当金	998,076
有形固定資産	12,207,123	役員退職慰労引当金	17,300
車両	590,262	その他	142,370
建物	3,966,865		
構築物	247,933	<b>負債合計</b>	<b>9,536,271</b>
機械装置	89,713	(純資産の部)	
工具器具備品	67,010	<b>株主資本</b>	<b>17,980,727</b>
土地	7,245,338	資本金	100,000
無形固定資産	117,942	資本剰余金	434,846
借地権	8,919	資本準備金	25,846
電話加入権	98,726	その他資本剰余金	409,000
その他	10,296	利益剰余金	17,445,880
投資その他の資産	3,436,902	利益準備金	103,320
投資有価証券	2,361,066	その他利益剰余金	17,342,559
関係会社株式	43,300	固定資産圧縮積立金	694,628
繰延税金資産	181,841	別途積立金	13,500,000
その他	883,356	繰越利益剰余金	3,147,931
貸倒引当金	△ 32,662	<b>評価・換算差額等</b>	<b>941,073</b>
		その他有価証券評価差額金	941,073
		<b>純資産合計</b>	<b>18,921,800</b>
<b>資産合計</b>	<b>28,458,072</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>28,458,072</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. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 . . . 移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの . . . 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの . . . 移動平均法に基づく原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 燃 料 . . . 移動平均法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

その他 . . . 最終仕入原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切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

建物は定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用の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) に基づく定額法によっております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れ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、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年) による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年) による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

#### (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. その他計算書類の作成ための基本となる重要な事項

#### (1) 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、税抜方式によっております。

#### (2) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算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。

(貸借対照表に関する注記)

1. 資産に係る減価償却累計額	
有形固定資産の減価償却累計額	18,622,344 千円
2. 保証債務等	
受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高	
受取手形裏書譲渡高	34,441 千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	2,549,047 千円
短期金銭債務	1,249,039 千円

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高	
営業取引による取引高	
売上高	5,605,715 千円
仕入高	8,816,780 千円
営業取引以外の取引高	130,582 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)					
	株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式	普通株式	10,179,800	—	—	10,179,800

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産の主な発生原因は、退職給付引当金の否認 704,389千円であり、繰延税金負債の主な発生原因は、圧縮記帳積立金367,726千円であります。  
評価性引当額は2,139,462千円であります。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用についてはグループファイナンスの基本契約に基づくCMS（統括会社がグループ企業の資金調達・運用を代行し、資金の効率化を目的としたシステム）により資金を調達しております。

受取手形及び営業未収金に係る顧客の信用リスクは、債権管理マニュアルに沿って低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

借入金の用途は運転資金及び設備投資資金であります。

2. 金融商品の時価に関する事項

平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

(単位：千円)			
	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	511,968	511,968	—
(2) 受取手形	499,156	499,156	—
(3) 営業未収金	8,845,560	8,845,560	—
(4) 未収入金	237,212	237,212	—
(5) 投資有価証券	2,065,447	2,065,447	—
(6) 営業未払金	(5,883,105)	(5,883,105)	—
(7) 未払金	(722,127)	(722,127)	—
(8) 預り金	(465,683)	(465,683)	—

(注1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 営業未収金及び(4) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(6) 営業未払(7) 未払金、(8) 預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注3) 非上場株式(貸借対照表計上額 295,619千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	セイノーホールディングス㈱	被所有 直接100.00%	資金の援助 役員の兼任	資金の貸付 (注1) 利息の受取 (注1) 資金の借入 (注2) 利息の支払 (注2)	1,545,289 15 2,740 61	短期貸付金 - - -	2,166,693 - - -

上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。取引金額は年間の平均残高を記載しております。

(注2) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、借入期間は10日としております。なお、担保は提供しておりません。取引金額は年間の平均残高を記載しております。

2. 兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	西濃運輸㈱	なし	運送の委託 運送の受託 役員の兼任	運送収入 (注1) 運賃の支払 (注1)	4,137,752 2,627,536	営業未収金 営業未払金	235,846 42,344

上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 運送料金等については、輸送原価に適正な利益を上乗せし、決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	1,858円	75銭
1株当たり当期純利益	214円	15銭

(当期純損益金額)

当期純利益 2,180,006千円