第31期 決算公告

愛媛県松山市勝山町2丁目1番地 ひめぎん総合リース株式会社 代表取締役 岩﨑 浩二

貸借対照表

預金	平成29年3月31日	現在	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(単位:円)
(流動資産]	科目	金額	科目	金額
預金	資 産 の 部		負 債 の 部	
割賦債権	【流動資産】	9,847,328,188	【流動負債】	4,444,504,313
未収リース料	預金	108,730,632	買掛金	307,341,728
リース投資資産 7,731,284,546 短期借入金 3,955,000,000 貸付金 483,915,000 未払法人税等 1,197,600 前払費用 44,909,392 未払費用 1,615,256 未収収益 131,696,574 未払転町ノス料 17,280,696 未収消費税 10,514,287 前受リース料 17,280,69849 立替金 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 立替金 679,018 未払消費税 0 板込金金 0 積り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員隻与引当金 2,660,579 【固定資産 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 【有形固定資産 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産処分損引当金 人8,015,180 役員退職定労引当金 4,288,700 リース資産処分損引当金 人8,015,180 役員退職定労引当金 4,880,000 中両運搬具 0 長期後受資費費 76,792,358 サースが出用資産 1,250,000 純資産の 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純資産金 80,000,000 無比財産金 1,698,256,542 無統負 1	割賦債権	1,684,581,790	転リース未払金	0
貸付金 483,915,000 未払法人税等 1,197,600 前払費用 44,909,392 未払費用 1,615,256 未収入金 816,450 前受リース料 17,280,676 未収入金 816,450 前受以上ス料 17,280,676 未収入金 10,514,287 前受以益 38,447,182 貯蔵品 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 砂蔵品 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 でき金 679,018 未払消費税 0 板金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 積り金 94,240 (資倒引当金 △ 366,125,362 役員賃与引当金 0 機延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 【固定資産] 288,400,373 【固定負債】 3,777,726,000 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 投職を与引当金 4,287,00 リース資産 0 長期佐受消費税 76,792,358 付出・備品 301,957 繰延延後負債 0 サースをの働土 1,	未収リース料	6,291,076	リース債務	15,717,904
前払費用 44,909,392 未払費用 1,615,256 未収収益 131,696,574 未払転リース料 17,496 未収入金 816,450 前受リース料 17,280,676 未収消費税 10,514,287 前受収益 38,447,152 貯蔵品 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 立替金 679,018 未払消費税 0 仮払金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員賞与引当金 0 繰延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 【固定資産】 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 込職給与引当金 4,428,70,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 第 資 産 の 部 建設仮勘定 0 【採主資本】 (資本金】 3,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 電話加入権 423,3651 別途積立金 455,441,230 投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 縁越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・検算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価整額金 1,235,315,312 【課延資産】 0 解資産合計 1,827,397,190 【練延資産】 0 解資産合計 1,827,397,190	リース投資資産	7,731,284,546	短期借入金	3,955,000,000
未収収益 131,696,574 未払転リース料 17,496 未収入金 816,450 前受リース料 17,280,676 未収消費税 10,514,287 前受収益 38,447,182 貯蔵品 6,432,498 割膨未実現利益 104,690,849 立替金 679,018 未払消費税 0 仮払金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △366,125,362 役員賞与引当金 0 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,880,000 中間連搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 1,250,000 純資産の部 1,893,331,371 生設仮動定 5,769,301 資本企働金 80,000,000 無形リース資産 0 (接本室本工) 1,808,256,542 無形リース資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資金等) 138,442,091	貸付金	483,915,000	未払法人税等	1,197,600
未収入金 816,450 前受リース料 17,280,676 未収消費税 10,514,287 前受収益 38,447,182 貯蔵品 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 立替金 679,018 未払消費税 0 仮払金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △366,125,362 役員賞与引当金 94,240 貸倒引当金 △366,125,362 役員賞与引当金 2,660,579 【固定資産】 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 (有形固定資産 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,28,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職監労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期佐受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 1,250,000 養産のの 2 建設仮勘定 1,808,256,542 (無形リース資産 30,000,000 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等)<	前払費用	44,909,392	未払費用	1,615,256
未収消費税	未収収益	131,696,574	未払転リース料	17,496
貯藤品 6,432,498 割賦未実現利益 104,690,849 立替金 679,018 未払泊費税 0 仮払金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員賞与引当金 0 練延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 【固定資産】 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 1,250,000 練資産の部 1,808,256,542 (無形固定資産) 1,5769,301 資本金 30,000,000 (無形固定資産) 5,769,301 資本金 80,000,000 (無形リース資産 1,607 利益準備金 80,000,000 (無形リース資産 1,607 利益準備金 7,500,000 (投資金) 138,442,991 その他利益剰余金 1,699,756,542 投資有価証券	未収入金	816,450	前受リース料	17,280,676
立替金 679,018 未払消費税 0 仮払金 0 未払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員賞与引当金 0 繰延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 [固定資産] 288,400,373 [固定負債] 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,28,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 代部・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 1,250,000 純資産の社用資産 1,250,000 純資産の部 (株主資本] 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,31 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 ガントウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 (無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 80,000,000 ジントウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 [繰延資産] 0 水道加入金 0 (株理資産] 0 (株理資産] 1,827,397,190	未収消費税	10,514,287	前受収益	38,447,182
(仮払金 0 末払金 440,803 その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員賞与引当金 0 機延税金資産(短期) 3,602,287 (仮受金 2,660,579 【固定資産】 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純資産の部 2 機設仮勘定 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 無形リース資産 138,442,091 その他利益剰余金 1,698,256,542 (無形し 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	貯蔵品	6,432,498	割賦未実現利益	104,690,849
その他の資産 0 預り金 94,240 貸倒引当金 △ 366,125,362 役員賞与引当金 0 繰延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 【固定資産】 288,400,373 【固定負債】 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 1,250,000 純資産の部 建設仮勘定 【株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 資本金 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剩余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剩余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 15,01,700 (契資有価証券 1,000 有価証券評価金 <t< td=""><td>立替金</td><td>679,018</td><td>未払消費税</td><td>0</td></t<>	立替金	679,018	未払消費税	0
貸倒引当金	仮払金	0	未払金	440,803
議延税金資産(短期) 3,602,287 仮受金 2,660,579 [固定資産] 288,400,373 [固定負債] 3,863,827,058 (有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 単一ス資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延放金負債 0 リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純資産の部 建設仮勘定 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 で記述加入権 422,300 資本準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,698,256,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 [繰延資産] 0 水道加入金 0	その他の資産	0	預り金	94,240
国定資産	貸倒引当金	△ 366,125,362	役員賞与引当金	0
(有形固定資産) 144,188,981 長期借入金 3,777,726,000 リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純資産の部 建設仮勘定 (株主資本] 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 プフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 保証金 1,000 神資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	繰延税金資産(短期)	3,602,287	仮受金	2,660,579
リース資産 141,709,014 退職給与引当金 4,428,700 リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純 資 産 の 部 2 建設仮勘定 (株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 資本金 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 利益剰余金 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 (評価・換算差額金等】 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 1,827,397,190	【固定資産】	288,400,373	【固定負債】	3,863,827,058
リース資産処分損引当金 △8,015,180 役員退職慰労引当金 4,880,000 車両運搬具 0 長期仮受消費税 76,792,358 付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純 資 産 の 部 建設仮勘定 (株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 資本金 30,000,000 無形リース資産 0 資本準備金 80,000,000 ツフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 補資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	(有形固定資産)	144,188,981	長期借入金	3,777,726,000
中両運搬具	リース資産	141,709,014	退職給与引当金	4,428,700
付器・備品 301,957 繰延税金負債 0 1,250,000 2,250,	リース資産処分損引当金	△8,015,180	役員退職慰労引当金	4,880,000
リース社用資産 8,943,190 負債合計 8,308,331,371 その他社用資産 1,250,000 純 資 産 の 部 建設仮勘定 【株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	車両運搬具	0	長期仮受消費税	76,792,358
その他社用資産 1,250,000 純 資 産 の 部 建設仮勘定 0 【株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	什器•備品	301,957	繰延税金負債	0
建設仮勘定 0 【株主資本】 1,808,256,542 (無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	リース社用資産	8,943,190	負債合計	8,308,331,371
(無形固定資産) 5,769,301 [資本金] 30,000,000 無形リース資産 0 [資本剰余金] 80,000,000 電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	その他社用資産	1,250,000	純資産の部	
無形リース資産 422,300 資本準備金 80,000,000 受本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	建設仮勘定	0	【株主資本】	1,808,256,542
電話加入権 422,300 資本準備金 80,000,000 ソフトウエア 31,667 [利益剰余金] 1,698,256,542 無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	(無形固定資産)	5,769,301	[資本金]	30,000,000
ソフトウエア31,667[利益剰余金]1,698,256,542無形リース社用資産5,315,334利益準備金7,500,000(投資等)138,442,091その他利益剰余金1,690,756,542投資有価証券124,543,651別途積立金455,441,230預託金8,675,740繰越利益剰余金1,235,315,312長期前払費用5,051,700[評価・換算差額金等]19,140,648保証金1,000有価証券評価差額金19,140,648その他投資170,000純資産合計1,827,397,190【繰延資産】0水道加入金0	無形リース資産	0	[資本剰余金]	80,000,000
無形リース社用資産 5,315,334 利益準備金 7,500,000 (投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	電話加入権	422,300	資本準備金	80,000,000
(投資等) 138,442,091 その他利益剰余金 1,690,756,542 投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 [評価・換算差額金等] 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	ソフトウエア	31,667	[利益剰余金]	1,698,256,542
投資有価証券 124,543,651 別途積立金 455,441,230 預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0	無形リース社用資産	5,315,334	利益準備金	7,500,000
預託金 8,675,740 繰越利益剰余金 1,235,315,312 長期前払費用 5,051,700 【評価・換算差額金等】 19,140,648 保証金 1,000 有価証券評価差額金 19,140,648 その他投資 170,000 純資産合計 1,827,397,190 【繰延資産】 0 水道加入金 0	(投資等)	138,442,091	その他利益剰余金	1,690,756,542
長期前払費用5,051,700【評価・換算差額金等】19,140,648保証金1,000有価証券評価差額金19,140,648その他投資170,000純資産合計1,827,397,190【繰延資産】0水道加入金0	投資有価証券	124,543,651	別途積立金	455,441,230
保証金1,000有価証券評価差額金19,140,648その他投資170,000純資産合計1,827,397,190【繰延資産】00	預託金	8,675,740	繰越利益剰余金	1,235,315,312
その他投資170,000純資産合計1,827,397,190【繰延資産】0水道加入金0	長期前払費用	5,051,700	【評価·換算差額金等】	19,140,648
【繰延資産】 0 水道加入金 0	保証金	1,000	有価証券評価差額金	19,140,648
水道加入金 0	その他投資	170,000	純資産合計	1,827,397,190
	【繰延資産】	0		
資産合計 10,135,728,561 負債・純資産合計 10,135,728,561	水道加入金	0		
	資産合計	10,135,728,561	負債•純資産合計	10,135,728,561

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

子会社の株式……移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のある有価証券……移動平均法に基づく時価法

なお、時価のある株式等については、期末日前1か月の市場価格の平均に基づき、 評価差額について全部資本直入法により処理しております。

時価のない有価証券……移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

リース資産……リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。

その他の有形固定資産……定率法を採用しております。

その他の無形固定資産……定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……貸出金等の貸倒損失に備えるため、自己査定規程に則り、その損失見 積額を計上しております。なお、個別評価金銭債権の取立不能見込額 については、直接控除しております。

リース資産処分損引当金 ……・リース資産の処分損失に備えるため、自己査定規程に則り、 その損失見積額を計上しております。

退職給与引当金……社員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を計上しております。

役員退職慰労引当金……役員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を 計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース契約日が平成20年4月1日以降のファイナンスリース取引については売買取引、 リース契約日が平成20年3月31日以前のファイナンスリース取引及びオペレーティン グリース取引は賃貸借取引による会計処理によっております。

(5) 割賦販売取引の処理方法

割賦販売取引は、商品の引渡時にその契約高の全額を割賦債権に計上し、支払期日到来 の都度、割賦金収入及びそれに対する割賦原価を計上しております。

期日未到来の割賦債権に対する割賦未実現利益は繰延処理しております。

(6)消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しております。

- 2. 貸借対照表関係
 - (1) 外貨建資産・負債 該当ありません。
 - (2) 子会社の株式総額 該当ありません。
 - (3) 支配株主に対する金銭債権および金銭債務

長期金銭債権 932,034 千円 (リース債権残高)

短期金銭債務 4,032,726 千円

(4)有形固定資産の減価償却累計額 4,400,366 千円うちリース資産の減価償却累計額 4,383,141 千円

(5)無形固定資産の減価償却累計額 447,040千円うちリース資産の減価償却累計額 441,134千円

(6) リース投資資産の内訳

債権額 7,428,686 千円

見積残存価格 275,185 千円

受取利息相当額 (一) 722,744 千円

計 6,981,127 千円

※親会社の計数は除いております。

(7) リース投資資産に係るリース債権部分の回収予定額

1年以内 2,593,306 千円

1年超2年以内 1,916,144千円

2年超3年以内 1,250,585 千円

3年超4年以内 867,274千円

4年超5年以内 504,517千円

5年超 296,860 千円

計 7,428,686 千円

※親会社の計数は除いております。

(8) 重要なリース資産 該当ありません。

3. 1株当たり当期利益・・・・・・107,199円77銭