

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

| 資産の部 | | 負債及び純資産の部 | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 資産の部 | 32,362,361 | 負債の部 | 6,624,733 |
| 流動資産 | 17,245,634 | 流動負債 | 4,121,306 |
| 現金及び預金 | 12,708,570 | 受託販売未払金 | 1,367,237 |
| 売掛金 | 3,881,616 | 買掛金 | 873,723 |
| 有価証券 | 230,625 | リース債務 | 15,669 |
| 買付商品 | 53,952 | 未払金 | 777,756 |
| 前払費用 | 207,466 | 未払法人税等 | 445,912 |
| 短期貸付金 | 7,035 | 未払消費税等 | 135,700 |
| 未収入金 | 7,010 | 未払費用 | 40,776 |
| 繰延税金資産 | 134,127 | 預り金 | 148,177 |
| その他 | 35,114 | 前受収益 | 15,279 |
| 貸倒引当金 | △ 19,884 | 賞与引当金 | 273,230 |
| | | 役員賞与引当金 | 27,843 |
| 固定資産 | 15,116,726 | 固定負債 | 2,503,427 |
| 有形固定資産 | 5,793,838 | リース債務 | 18,467 |
| 建物 | 2,884,753 | 長期預り保証金 | 284,087 |
| 構築物 | 69,316 | 繰延税金負債 | 385,130 |
| 機械及び装置 | 44,160 | 退職給付引当金 | 1,469,836 |
| 車両運搬具 | 28,589 | 役員退職慰労引当金 | 345,905 |
| 器具備品 | 54,483 | | |
| 土地 | 2,684,266 | 純資産の部 | 25,737,627 |
| リース資産 | 28,267 | 株主資本 | 24,650,914 |
| 無形固定資産 | 942,520 | 資本金 | 478,000 |
| 電話加入権 | 13,344 | 資本剰余金 | 1,505 |
| ソフトウェア | 648,148 | 資本準備金 | 1,505 |
| リース資産 | 6,189 | 利益剰余金 | 24,171,408 |
| ソフトウェア仮勘定 | 274,838 | 利益準備金 | 119,500 |
| 投資その他の資産 | 8,380,367 | その他利益剰余金 | 24,051,908 |
| 投資有価証券 | 6,017,450 | 買換資産圧縮積立金 | 662,148 |
| 関係会社株式 | 1,228,241 | 収用等資産圧縮積立金 | 297,644 |
| 出資金 | 507 | 別途積立金 | 21,208,550 |
| 長期貸付金 | 815,978 | 繰越利益剰余金 | 1,883,566 |
| 長期前払費用 | 4,386 | 評価・換算差額等 | 1,086,713 |
| その他 | 379,853 | その他有価証券評価差額金 | 1,086,713 |
| 貸倒引当金 | △ 66,048 | | |
| 資産合計 | 32,362,361 | 負債及び純資産合計 | 32,362,361 |

※記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価方法は次の方法によっております。
 子会社及び関連会社株式…………… 総平均法に基づく原価法
 その他有価証券(時価のあるもの)…………… 期末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、売却原価は総平均法により算定)
 同 (時価のないもの)…………… 総平均法に基づく原価法
- (2) たな卸資産(買付商品)の評価方法は先入先出法による原価法(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)によっております。
- (3) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は次の方法によっております。
 建物及び構築物…………… 定額法
 上記以外の有形固定資産…………… 定率法
 なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の定めと同一の基準によっております。
- (4) 無形固定資産(リース資産を除く)の償却方法は定額法によっております。
 ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づき、残存価額を零とする定額法により償却しております。
- (5) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (6) 貸倒引当金は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過去の貸倒実績率を勘案した貸倒損失の将来発生見込率により、貸倒懸念債権等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。
- (7) 賞与引当金は従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
- (8) 役員賞与引当金は役員に対する賞与の支給に備えるため、当期の負担すべき支給見込額を計上しております。
- (9) 退職給付引当金は、従業員に対する退職給付金の支給に備えるため、簡便法により、会社負担の一時金制度については当事業年度末における退職給付債務の見込額(自己都合により退職する場合の期末要支給額相当額)を計上しております。
- (10) 役員退職慰労引当金は役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
- (11) 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表等注記

| | |
|---------------------------------|-------------|
| (1) 関係会社に対する短期金銭債権 | 72,108千円 |
| (2) 関係会社に対する長期金銭債権 | 807,500千円 |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債務 | 20,783千円 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 5,008,754千円 |
| (5) 保証債務 | |
| 関係会社の銀行借入等に対する連帯保証 | 2,980,522千円 |
| 大田市場事務棟空調設備共同利用団体のリース債務に対する連帯保証 | 871,655千円 |

3.税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | |
|--------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 84,318 千円 |
| 未払事業税 | 24,464 |
| 退職給付引当金 | 450,063 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,916 |
| その他有価証券評価差額金 | 26,237 |
| 貸倒引当金 | 26,369 |
| ゴルフ会員権評価損 | 33,748 |
| 投資有価証券評価損 | 67,201 |
| 減損損失 | 641,705 |
| 関係会社株式評価損 | 215,415 |
| その他 | 30,351 |
| 繰延税金資産小計 | 1,705,794 |
| 評価性引当額 | <u>△ 1,029,927</u> |
| 繰延税金資産合計 | 675,867 |
| 繰延税金負債 | |
| 買換資産圧縮積立金 | △ 292,230 |
| 収用等資産圧縮積立金 | △ 131,361 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 502,358 |
| その他 | <u>△ 918</u> |
| 繰延税金負債合計 | <u>△ 926,870</u> |
| 繰延税金資産の純額 | <u><u>△ 251,002</u></u> |

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | |
|----------------------|---------------------|
| 法定実効税率 | 30.9% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5% |
| 評価性引当額増減 | △1.8% |
| 過年度法人税等 | 2.9% |
| その他 | <u>△0.4%</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>33.1%</u></u> |

4. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

| 種類 | 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(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 子会社 | 東一川崎中央青果(株) | 所有 直接 100% | 資金の貸付 債務保証 | 資金の貸付(※1) | - | 長期貸付金 | 620,000 |
| | | | | 債務保証(※2) | 1,870,830 | - | - |
| 子会社 | 大田市場ロジスティクスセンター(株) | 所有 直接 100.0% | 役員の兼任 債務保証 | 債務保証(※3) | 1,000,000 | - | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(※1)東一川崎中央青果(株)に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(※2)東一川崎中央青果(株)の金融機関からの借入に対する連帯保証1,870,830千円であります。

(※3)大田市場ロジスティクスセンター(株)の銀行借入(極度額 10億円)に対する連帯保証1,000,000千円であります。

5.1 株当たり情報に関する注記

| | |
|------------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 2,692円22銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 190円27銭 |

| | |
|----------|-------------|
| 6. 当期純利益 | 1,819,038千円 |
|----------|-------------|