

貸借対照表

伊予トータルサービス株式会社

平成28年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,121,502,390】	【流動負債】	【 378,200,693】
現 金	247,096	代理店預り金	119,291,035
普 通 預 金	472,831,828	未払法人税等	32,926,100
定 期 預 金	838,052,660	繰延税金負債	168,442,771
有 価 証 券	680,935,488	未払消費税	14,732,000
棚 卸 資 産	451,712	未払事業税	11,944,700
仮 払 金	48,414	前 受 収 益	27,905,806
前 払 費 用	2,736,660	仮 受 金	2,767,597
未 収 入 金	126,198,532	未 払 費 用	190,684
【固定資産】	【 3,617,535,361】	【固定負債】	【 1,011,180,282】
(有形固定資産)	(3,110,631,053)	長期借入金	642,334,000
建 物	1,613,926,203	リ ー ス 負 債	117,058,242
建 物 附 属 設 備	31,386,640	預 り 敷 金	223,845,390
構 築 物	1,041,747	退 職 給 与 引 当 金	27,942,650
機 械 装 置	400,001	負債合計	1,389,380,975
車 両 器 具 備 品	2,396,694	純資産の部	
リ ー ス 資 産	108,777,270	【株主資本】	【 4,036,048,416】
土 地	1,352,702,498	資 本 金	12,750,000
(無形固定資産)	(3,115,217)	(資本剰余金)	(19,250,000)
電 話 加 入 権	2,110,787	資 本 準 備 金	19,250,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,004,430	(利益剰余金)	(4,004,048,416)
(投資その他の資産)	(503,789,091)	利 益 準 備 金	16,500,000
投 資 有 価 証 券	477,884,020	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,987,548,416
出 資 金	874,000	別 途 積 立 金	3,480,000,000
差 入 保 証 金	3,606,000	繰 越 利 益 剰 余 金	507,548,416
積 立 保 険 料	7,216,805	【評価・換算差額等】	【 320,431,752】
修 繕 積 立 金	14,208,266	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	320,431,752
【繰延資産】	【 6,823,392】	純資産合計	4,356,480,168
繰 延 資 産	36,667	負債・純資産合計	5,745,861,143
営 業 権	6,786,725		
資産合計	5,745,861,143		

損益計算書

伊予トータルサービス株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
損保手数料	362,163,219	
倉庫保管料	30,772,386	
生保手数料	500,396,766	
不動産収入	19,569,643	
徳島伊予ビル収入	141,129,130	
番町・潮見パーキング収入	30,803,921	
北九州収入	81,176,527	
広島収入	96,821,023	
その他収入	70,303,374	1,333,135,989
売上総利益金額		1,333,135,989
【販売費及び一般管理費】		944,124,966
営業利益金額		389,011,023
【営業外収益】		
預金利息	296,928	
株式配当金	21,644,737	
雑収入	2,077,976	24,019,641
【営業外費用】		
借入金利息	16,086,415	
雑損失	324,959	16,411,374
経常利益金額		396,619,290
【特別損失】		
動産不動産処分損		116,811,286
税引前当期純利益金額		279,808,004
法人税、住民税及び事業税	97,269,000	
法人税等調整額	△3,770,767	93,498,233
当期純利益金額		186,309,771

個別注記表

伊予トータルサービス株式会社

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの・・・ 移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・ 定額法

引当金の計上基準

退職給与引当金・・・ 従業員の退職給与に備えるため、当事業年度末における退職給与債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる金額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異は10年による按分額を費用処理しております。

計算書類作成のための重要な事項

リース取引の処理方法・・・ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

消費税等の会計処理・・・ 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式

前期末株式数	12,750株
当期末株式数	12,750株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

平成27年6月25日開催の第65回定時株主総会において、次の通り議決されました。

株式の種類額	普通株式
配当金の総額	1,275,000円
1株当たり配当額	100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月26日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成28年6月29日開催の第66回定時株主総会において、次の通り付議する予定であります。

株式の種類額	普通株式
配当金の総額	1,275,000円
1株当たり配当額	100円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月30日

個別注記表

伊予トータルサービス株式会社

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

その他の注記

議案について

平成28年6月29日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決
されております。(平成28年6月29日加筆)