

平成 29 年 6 月 13 日

東京都港区高輪 3 丁目 19 番 15 号
株式会社 二 葉
代表取締役社長 鈴木 英明

第 72 期決算公告

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

連結貸借対照表

連結損益計算書

単体貸借対照表

単体損益計算書

連 結 貸 借 対 照 表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,004,363	流動負債	7,811,903
現金及び預金	2,105,610	営業未払金	1,431,199
受取手形	20,928	短期借入金	4,748,350
営業未収金	3,294,544	短期リース債務	87,494
前払費用	159,669	未払金	56,479
繰延税金資産	133,784	未払費用	256,223
未収消費税等	20,076	未払法人税等	544,696
未収還付法人税等	702	未払消費税等	49,015
立替金	262,165	預り金	56,154
その他	10,162	前受収益	306,645
貸倒引当金	△3,279	賞与引当金	255,488
		その他	20,154
固定資産	28,067,824	固定負債	7,250,812
有形固定資産	25,192,177	長期借入金	4,475,700
建物	10,320,213	長期リース債務	180,821
構築物	121,139	繰延税金負債	866,073
機械及び装置	626,809	退職給付に係る負債	329,173
車両運搬具	45,502	事業構造改革引当金	747,840
器具備品	122,178	役員退職慰労引当金	451,447
土地	13,717,612	資産除去債務	47,460
リース資産	238,720	長期預り金	152,294
無形固定資産	97,746	負債合計	15,062,715
借地権	40,115	純資産の部	
ソフトウェア	40,356	株主資本	17,848,062
ソフトウェア仮勘定	1,617	資本金	626,750
その他	15,658	資本剰余金	450,750
投資その他の資産	2,777,899	利益剰余金	16,957,992
投資有価証券	1,766,915	自己株式	△187,430
退職給付に係る資産	216,752	その他の包括利益累計額	462,523
長期前払費用	148,878	その他有価証券評価差額金	462,523
差入保証金	400,841	非支配株主持分	698,886
敷金保証金	14,328		
会員権	115,731	純資産合計	19,009,472
保険積立金	46,108	負債及び純資産合計	34,072,188
繰延税金資産	52,775		
その他	15,903		
貸倒引当金	△334		
資産合計	34,072,188		

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 29 年 3 月 31 日 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
営業損益の部		
営業収益		
事業収入		24,877,495
営業費用		
事業費用		20,515,844
		4,361,650
事業総利益		
販売費及び一般管理費		2,314,465
		2,047,185
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	34,428	
逋増保険解約返戻金	111,918	
その他	26,250	172,597
営業外費用		
支払利息	110,165	
その他	5,058	115,224
		2,104,558
経常利益		
特別利益		
固定資産売却益	191	
その他	93	285
特別損失		
固定資産除却損	2,010	2,010
		2,102,832
税金等調整前当期純利益		
法人税、住民税及び事業税	773,162	
法人税等調整額	5,570	778,732
		1,324,100
当期純利益		
非支配株主に帰属する当期純利益		49,959
親会社株主に帰属する当期純利益		1,274,140

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,167,468	流動負債	6,779,479
現金及び預金	1,026,679	営業未払金	1,035,690
受取手形	20,928	短期借入金	4,618,350
営業未収金	2,640,204	短期リース債務	69,073
前払費用	114,087	未払金	23,986
繰延税金資産	93,394	未払費用	185,181
立替金	262,148	未払法人税等	312,800
その他	11,199	未払事業所得税	30,068
貸倒引当金	△1,173	未払消費税等	20,418
		預り金	47,844
		前受収益	227,013
固定資産	24,556,504	賞与引当金	188,752
有形固定資産	21,062,782	その他	20,299
建築物	10,006,387	固定負債	7,014,711
構築物	105,903	長期借入金	5,920,700
機械及び装置	423,654	長期リース債務	110,871
車両運搬具	25,727	繰延税金負債	392,685
器具備品	64,199	役員退職慰労引当金	418,315
土地	10,275,612	長期預り金	144,074
リース資産	161,297	資産除去債務	28,065
無形固定資産	99,157	負債合計	13,794,190
借地権	40,115	純資産の部	
ソフトウェア	46,022	株主資本	14,550,438
ソフトウェア仮勘定	1,617	資本金	626,750
その他	11,401	資本剰余金	450,750
投資その他の資産	3,394,565	資本準備金	450,750
投資有価証券	1,244,274	利益剰余金	13,660,369
関係会社株式	1,614,200	利益準備金	141,687
長期前払費用	148,025	その他利益剰余金	13,518,681
前払年金費用	210,978	固定資産圧縮積立金	509,163
差入保証金	12,121	特別償却準備金	33,197
敷金保証金	14,084	別途積立金	10,000,000
会員権	89,075	繰越利益剰余金	2,976,319
保険積立金	46,108	自己株式	△187,430
その他	15,703	評価・換算差額等	379,343
貸倒引当金	△6	その他有価証券評価差額金	379,343
資産合計	28,723,973	純資産合計	14,929,782
		負債及び純資産合計	28,723,973

損 益 計 算 書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 29 年 3 月 31 日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業損益の部		
営業収益		
事業収入		18,956,428
営業費用		
事業費用		15,567,400
		3,389,028
事業総利益		2,138,442
販売費及び一般管理費		1,250,585
営業利益		
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	99,247	
逋増保険解約返戻金	111,918	
その他	80,318	291,484
営業外費用		
支払利息	120,410	
その他	1	120,412
		1,421,658
経常利益		
特別利益		
投資有価証券売却益	93	93
特別損失		
固定資産除却損	550	550
		1,421,201
税引前当期純利益		
法人税、住民税及び事業税	503,354	
法人税等調整額	△4,599	498,754
当期純利益		922,446

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 18,746,175 千円
 2. 1株当たり純資産額 2,017 円 85 銭
 3. 1株当たり当期純利益 124 円 55 銭
 4. 貸借対照表及び損益計算書の金額は、千円未満の端数を切り捨てております。