

令和 元 年 6 月 18 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 74 期決算公告

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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31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	7,146,362	流動負債	6,139,412
現金及び預金	2,569,188	営業未払金	1,605,648
受取手形	26,375	短期借入金	2,932,400
営業未収金	3,823,516	短期リース債務	104,825
前払費用	175,494	未払金	10,485
未収消費税等	24,416	未払費用	409,004
立替金	518,387	未払法人税等	351,831
その他	11,440	未払消費税等	19,711
貸倒引当金	△2,458	預り金	33,052
		前受収益	380,448
固定資産	26,957,944	賞与引当金	271,814
有形固定資産	23,584,370	その他	20,189
建物	8,844,543	固定負債	6,663,303
構築物	92,382	長期借入金	3,975,700
機械及び装置	485,313	長期リース債務	203,699
車両運搬具	63,413	繰延税金負債	732,549
器具備品	100,989	退職給付に係る負債	324,367
土地	13,723,533	事業構造改革引当金	738,000
リース資産	274,195	役員退職慰労引当金	488,923
無形固定資産	97,708	資産除去債務	47,569
借地権	40,115	長期預り金	152,494
ソフトウェア	20,187		
ソフトウェア仮勘定	22,489	負債合計	12,802,716
その他	14,916	純資産の部	
投資その他の資産	3,275,864	株主資本	20,154,521
投資有価証券	1,935,309	資本金	626,750
退職給付に係る資産	398,969	資本剰余金	450,750
長期前払費用	127,832	利益剰余金	19,289,651
差入保証金	537,474	自己株式	△212,630
敷金保証金	12,378	その他の包括利益累計額	387,181
会員権	113,731	その他有価証券評価差額金	387,181
保険積立金	60,223	非支配株主持分	759,887
繰延税金資産	78,687		
その他	11,306	純資産合計	21,301,589
貸倒引当金	△47	負債及び純資産合計	34,104,306
資産合計	34,104,306		

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 30 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 31 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		27,975,449
営業費用		
事業費用		23,566,674
事業総利益		<u>4,408,774</u>
販売費及び一般管理費		2,374,335
営業利益		<u>2,034,439</u>
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	50,506	
その他	35,720	86,226
営業外費用		
支払利息	76,354	
その他	5,277	81,631
経常利益		<u>2,039,034</u>
特別損失		
固定資産除却損	10,824	
その他	1,985	12,809
税金等調整前当期純利益		<u>2,026,225</u>
法人税、住民税及び事業税	685,474	
法人税等調整額	△5,879	679,594
当期純利益		<u>1,346,631</u>
非支配株主に帰属する当期純利益		51,559
親会社株主に帰属する当期純利益		<u>1,295,071</u>

貸借対照表

(平成31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	5,015,587	流動負債	5,384,121
現金及び預金	1,134,279	営業未払金	1,222,390
受取手形	26,375	短期借入金	2,962,400
営業未収金	3,105,020	短期リース債務	85,511
前払費用	116,475	未払金	12,784
短期貸付金	104,742	未払費用	313,290
未収消費税等	3,883	未払法人税等	238,029
立替金	518,323	未払事業所得税	30,240
その他	6,486	預り金	22,711
		前受収益	283,162
固定資産	23,302,598	賞与引当金	193,268
有形固定資産	19,518,732	その他	20,334
建築物	8,562,591	固定負債	6,332,387
構築物	78,825	長期借入金	5,275,700
機械及び装置	312,001	長期リース債務	157,765
車両運搬具	15,996	繰延税金負債	287,942
器具備品	49,251	役員退職慰労引当金	438,731
土地	10,281,533	長期預り金	144,074
リース資産	218,532	資産除去債務	28,174
無形固定資産	94,271	負債合計	11,716,509
借地権	40,115	純資産の部	
ソフトウェア	19,603	株主資本	16,256,536
ソフトウェア仮勘定	23,666	資本金	626,750
その他	10,885	資本剰余金	450,750
投資その他の資産	3,689,594	資本準備金	450,750
投資有価証券	1,374,986	利益剰余金	15,391,666
関係会社株式	1,614,200	利益準備金	141,687
長期前払費用	127,207	その他利益剰余金	15,249,979
前払年金費用	388,794	固定資産圧縮積立金	390,455
差入保証金	12,006	特別償却準備金	51,711
敷金保証金	12,134	別途積立金	10,000,000
会員権	89,075	繰越利益剰余金	4,807,812
保険積立金	60,223	自己株式	△212,630
その他	10,966	評価・換算差額等	345,140
		その他有価証券評価差額金	345,140
資産合計	28,318,185	純資産合計	16,601,676
		負債及び純資産合計	28,318,185

損 益 計 算 書

〔 自 平成 30 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 31 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		21,325,809
営業費用		
事業費用		17,741,122
事業総利益		<u>3,584,686</u>
販売費及び一般管理費		2,190,977
営業利益		<u>1,393,709</u>
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	118,241	
その他	85,717	203,959
営業外費用		
支払利息	87,427	87,427
経常利益		<u>1,510,240</u>
特別損失		
固定資産除却損	4,945	4,945
税引前当期純利益		<u>1,505,294</u>
法人税、住民税及び事業税	508,174	
法人税等調整額	△8,335	499,838
当期純利益		<u>1,005,456</u>

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 20,391,116 千円
 2. 1株当たり純資産額 2,250 円 51 銭
 3. 1株当たり当期純利益 136 円 22 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。