

平成 30 年 6 月 20 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 73 期決算公告

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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	6,759,720	流動負債	6,807,294
現金及び預金	2,403,044	営業未払金	1,490,739
受取手形	26,767	短期借入金	3,722,800
営業未収金	3,591,252	短期リース債務	92,129
前払費用	181,275	未払金	45,234
繰延税金資産	129,830	未払費用	299,410
未収消費税等	17,186	未払法人税等	482,903
立替金	403,870	未払消費税等	32,626
その他	9,889	預り金	39,482
貸倒引当金	△3,397	前受収益	320,127
		賞与引当金	261,627
		その他	20,212
固定資産	28,025,775	固定負債	7,542,569
有形固定資産	24,443,167	長期借入金	4,638,100
建物	9,561,635	長期リース債務	206,048
構築物	106,329	繰延税金負債	942,647
機械及び装置	569,448	退職給付に係る負債	337,154
車両運搬具	76,692	事業構造改革引当金	738,000
器具備品	140,514	役員退職慰労引当金	480,799
土地	13,723,533	資産除去債務	47,524
リース資産	265,013	長期預り金	152,294
無形固定資産	90,358		
借地権	40,115	負債合計	14,349,863
ソフトウェア	33,451	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	1,617	株主資本	19,093,054
その他	15,174	資本金	626,750
投資その他の資産	3,492,250	資本剰余金	450,750
投資有価証券	2,138,877	利益剰余金	18,216,184
退職給付に係る資産	354,963	自己株式	△200,630
長期前払費用	137,246	その他の包括利益累計額	605,954
差入保証金	612,494	その他有価証券評価差額金	605,954
敷金保証金	14,085	非支配株主持分	736,623
会員権	115,731		
保険積立金	53,165	純資産合計	20,435,632
繰延税金資産	52,680	負債及び純資産合計	34,785,496
その他	13,058		
貸倒引当金	△53		
資産合計	34,785,496		

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 30 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		26,081,687
営業費用		
事業費用		21,437,423
事業総利益		<u>4,644,263</u>
販売費及び一般管理費		2,288,463
営業利益		<u>2,355,799</u>
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	38,125	
その他	17,866	55,992
営業外費用		
支払利息	94,590	
その他	4,421	99,011
経常利益		<u>2,312,780</u>
特別損失		
固定資産除却損	3,155	3,155
税金等調整前当期純利益		<u>2,309,624</u>
法人税、住民税及び事業税	802,600	
法人税等調整額	16,294	818,894
当期純利益		<u>1,490,729</u>
非支配株主に帰属する当期純利益		47,566
親会社株主に帰属する当期純利益		<u>1,443,163</u>

貸 借 対 照 表

(平成30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	4,797,248	流動負債	6,153,912
現金及び預金	1,210,797	営業未払金	1,050,717
受取手形	26,767	短期借入金	3,897,800
営業未収金	2,831,980	短期リース債務	71,308
前払費用	119,998	未払金	34,100
繰延税金資産	94,220	未払費用	215,679
短期貸付金	104,470	未払法人税等	361,138
立替金	403,785	未払事業所得税	30,121
その他	6,577	未払消費税等	19,771
貸倒引当金	△1,349	預り金	30,620
		前受収益	234,226
		賞与引当金	188,072
		その他	20,356
固定資産	24,125,503	固定負債	6,793,691
有形固定資産	20,302,839	長期借入金	5,588,100
建築物	9,260,088	長期リース債務	140,602
構築物	91,953	繰延税金負債	453,804
機械及び装置	387,414	役員退職慰労引当金	438,981
車両運搬具	23,529	長期預り金	144,074
器具備品	68,351	資産除去債務	28,128
土地	10,281,533		
リース資産	189,969		
無形固定資産	88,352	負債合計	12,947,604
借地権	40,115	純資産の部	
ソフトウェア	35,484	株主資本	15,484,685
ソフトウェア仮勘定	1,617	資本金	626,750
その他	11,135	資本剰余金	450,750
		資本準備金	450,750
投資その他の資産	3,734,312	利益剰余金	14,607,815
投資有価証券	1,457,030	利益準備金	141,687
関係会社株式	1,614,200	その他利益剰余金	14,466,127
長期前払費用	136,383	固定資産圧縮積立金	448,940
前払年金費用	345,711	特別償却準備金	43,969
差入保証金	12,050	別途積立金	10,000,000
敷金保証金	13,841	繰越利益剰余金	3,973,217
会員権	89,075		
保険積立金	53,165	自己株式	△200,630
その他	12,858		
貸倒引当金	△5	評価・換算差額等	490,462
		その他有価証券評価差額金	490,462
資産合計	28,922,752	純資産合計	15,975,148
		負債及び純資産合計	28,922,752

損 益 計 算 書

〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 30 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		19,901,413
営業費用		
事業費用		16,129,458
事業総利益		<u>3,771,954</u>
販売費及び一般管理費		2,109,338
営業利益		<u>1,662,616</u>
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	109,322	
その他	71,459	180,781
営業外費用		
支払利息	106,196	106,196
経常利益		<u>1,737,201</u>
特別損失		
固定資産除却損	1,068	1,068
税引前当期純利益		<u>1,736,133</u>
法人税、住民税及び事業税	591,459	
法人税等調整額	12,256	603,716
当期純利益		<u>1,132,417</u>

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 19,575,167 千円
 2. 1株当たり純資産額 2,162 円 65 銭
 3. 1株当たり当期純利益 153 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。