

## 貸借対照表

アースサポート 株式会社

平成30年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,567,163,580】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 245,225,578】</b>
現金・預金	716,916,034	買掛金	81,143,641
受取手形	6,882,724	短期借入金	50,000,000
売掛金	230,924,967	未払金	71,515,479
商品	15,328,560	未払消費税等	10,201,200
貯蔵品	6,149,096	未払法人税等	388,600
前渡金	1,100,682	前受金	10,137,263
短期貸付金	2,284,497	預り金	21,839,395
仮払金	2,605,522	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,945,640,000】</b>
前払費用	7,583,354	社債	300,000,000
立替金	1,068,312	長期借入金	1,645,420,000
未収入金	115,941,198	長期預り金	220,000
未収還付法人税等	7,259,900	<b>負債合計</b>	<b>2,190,865,578</b>
親会社株式	1,455,398,734		
貸倒引当金	△2,280,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,068,050,087】</b>		
(有形固定資産)	( 1,785,069,292)	<b>純資産の部</b>	
建物	344,127,354	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,444,348,089】</b>
建物附属設備	21,204,541	資本金	50,000,000
構築物	16,099,193	(資本剰余金)	( 1,252,673,266)
機械装置	221,437,364	その他資本剰余金	1,252,673,266
車両運搬具	7,541,515	(利益剰余金)	( 1,141,674,823)
工具器具備品	11,247,849	利益準備金	12,500,000
土地	1,163,411,476	その他利益剰余金	1,129,174,823
(無形固定資産)	( 39,318,625)	別途積立金	1,066,828,000
営業権	3,866,667	役員退職積立金	12,607,574
電話加入権	935,904	繰越利益剰余金	49,739,249
ソフトウェア	34,516,054		
(投資その他の資産)	( 243,662,170)		
投資有価証券	637,800		
関係会社株式	157,135,000		
出資金	4,870,000		
長期貸付金	34,946,000		
長期前払費用	3,261,052		
差入保証金	1,170,000		
敷金	2,862,000		
保険積立金	28,740,454		
ゴルフ会員権	9,437,864		
預託金	602,000		
<b>資産合計</b>	<b>4,635,213,667</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,444,348,089</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,635,213,667</b>

## 個別注記表

アースサポート 株式会社

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

### 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

##### ①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

##### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

#### 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

#### 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

#### 計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①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います。

なお、未経過リース料総額は、187,260,950円であります。

##### ②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。

#### 貸借対照表等に関する注記

##### 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 1,658,380,446円

##### 保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引額 0円

受取手形裏書譲渡額 0円

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 発行済株式の数

普通株式 25,000株

当事業年度の末日における発行済株式の数 25,000株

##### 自己株式の数

普通株式 0株

前事業年度の末日における自己株式の数 15,000株

当事業年度の末日における自己株式の数 0株

#### 当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

平成29年12月 5日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 3,000,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 300円

基準日 平成29年 9月30日

## 個別注記表

アースサポート 株式会社

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

効力発生日 平成29年12月 6日

### 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成30年11月27日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

配当金の総額	7,500,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	300円
基準日	平成30年 9月30日
効力発生日	平成30年11月28日

### 議案について

平成30年11月27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30年11月27日加筆)

### 一株当たり情報に関する注記

#### 一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	97,773円92銭
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	764円87銭