

第 4 8 期

# 決 算 公 告

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株 式 会 社 大 同 ラ イ フ サ ー ビ ス

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

単位:円

	科 目	金 額		科 目	金 額	
資 産	<b>流動資産</b>	2,286,081,943	負 債	<b>流動負債</b>	2,227,421,621	
	現金および預金	337,982,296		支払手形	81,893,073	
	受取手形	16,402,668		買掛金	156,884,052	
	売掛金	215,181,850		工事未払金	222,827,154	
	完成工事未収入金	772,064,856		短期借入金	518,475,115	
	貸付金(消・物)	54,709,446		1年以内返済の長期借入金	400,000,000	
	特定融資	385,811,000		未払金	100,618,569	
	前払費用	95,711,940		未払費用	106,481,637	
	繰延税金資産	72,015,032		未払法人税等	190,565,240	
	短期債権	7,704,131		前受り金	11,352,030	
	未収入金	182,952,932		預り保険料	60,790,477	
	仮払金	9,260,381		預り引当金	205,366,761	
	貸倒引当金	△ 4,223,220		賞与引当金	140,400,000	
					役員賞与引当金	10,000,000
					未払消費税等	16,310,081
			仮受金	5,457,432		
の 産	<b>棚卸資産</b>	140,508,631	の 部	<b>固定負債</b>	4,212,286,853	
	販売用不動産	83,526,390		長期借入金	3,600,000,000	
	未成工事	9,451,647		長期繰延税金負債	309,966,295	
	商品・仕入商品	42,633,670		退職給付引当金	98,158,421	
	貯蔵品・原材料	4,896,924		役員退職慰労引当金	61,214,325	
				環境対策引当金	7,842,000	
				資産除去債務	14,000,000	
				預り保証金	121,105,812	
	<b>固定資産</b>	9,944,503,304		<b>負債合計</b>	6,439,708,474	
	<b>有形固定資産</b>	9,547,918,363		<b>株主資本</b>	5,777,301,795	
	建築物	5,259,669,559		資本金	490,000,000	
	構築物	326,380,868		資本剰余金	180,571,149	
	機械装置	49,555,898		資本準備金	180,571,149	
	車両運搬具	3,879,696		<b>利益剰余金</b>	5,106,730,646	
	工具器具備品	170,564,453		利益準備金	118,350,000	
車両運搬具(リース)	164,193,976	その他利益剰余金	4,988,380,646			
工具器具備品(リース)	73,385,959	(圧縮記帳積立金)	(1,392,517,287)			
土地	3,494,787,954	(別途積立金)	(2,500,000,000)			
建設仮勘定	5,500,000	(繰越利益剰余金)	(1,095,863,359)			
<b>無形固定資産</b>	62,046,552	<b>評価・換算差額等</b>	13,574,978			
借地権	225,000	その他有価証券評価差	13,574,978			
利用権	12,021,732	<b>純資産合計</b>	5,790,876,773			
ソフトウェア	49,799,820	<b>合計</b>	12,230,585,247			
<b>投資等</b>	334,538,389					
子会社関連会社株式	118,360,000					
投資有価証券	34,808,000					
長期前払費用	186,196					
その他投資	179,990,193					
長期差入保証金	1,194,000					
<b>合計</b>	12,230,585,247	<b>合計</b>	12,230,585,247			

(注) 1. 減価償却累計額 13,220,546,007

2. 保証債務(住宅+教育ローン) 252,197,060

(同上対象者) (76人)

3. 1株当り当期利益 688.00

4. ROA(経常利益/総資産) 4.4%

5. ROE(当期利益/自己資本) 11.6%

# 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：円)

科 目	金	額
売上高		7,079,573,404
不動産売上収入	32,900,000	
完成工事収入	1,540,773,466	
不動産賃貸収入	1,886,841,516	
受託管理収入	792,190,628	
保険手数料収入	388,437,226	
食堂収入	319,533,541	
厚生事業収入	1,442,637,807	
印刷情報売上収入	398,494,268	
SPS売上収入	75,885,185	
その他収入	201,879,767	
売上原価		5,118,662,474
不動産売上原価	19,461,503	
完成工事原価	1,280,075,217	
食堂原価	248,834,946	
厚生事業原価	760,899,641	
印刷・情報原価	256,490,403	
その他原価	127,690,835	
販売直接費	2,425,209,929	
労務費(原価)	(426,717,842)	
経費(原価)	(1,998,492,087)	
売上総利益		1,960,910,930
販売費及び一般管理費		1,466,122,934
労務費(販管費)	1,068,648,250	
経費(販管費)	397,474,684	
営業利益		494,787,996
営業外収益		87,660,212
受取利息及び配当金	53,041,945	
その他	34,618,267	
営業外費用		39,672,322
支払利息	23,517,874	
その他	16,154,448	
経常利益		542,775,886
特別利益		389,620,792
固定資産売却益	212,710,792	
関連会社株式売却益	176,910,000	
その他	0	
特別損失		365,900
その他	365,900	
税引前当期純利益		932,030,778
法人税、住民税及び事業税		254,558,000
法人税等調整額		3,236,590
当期純利益		674,236,188

(注)減価償却実施額

545,041,624

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位: 円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	
				圧縮記帳積立金	別途積立金
前期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,483,483,671	2,500,000,000
剰余金の配当					
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩				△ 90,966,384	
別途積立金の積立					
当期純利益					
株主資本以外の項目の当期変動額					
当期変動額合計				△ 90,966,384	
当期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,392,517,287	2,500,000,000

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	計	株主資本合計		
	その他利益剰余金			その他有価証券評価差額金	
	繰越利益剰余金				
前期末残高	523,720,787	4,625,554,458	5,296,125,607	13,621,107	5,309,746,714
剰余金の配当	△ 193,060,000	△ 193,060,000	△ 193,060,000		△ 193,060,000
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩	90,966,384	0	0		0
別途積立金の積立					
当期純利益	674,236,188	674,236,188	674,236,188		674,236,188
株主資本以外の項目の当期変動額	0	0	0	△ 46,129	△ 46,129
当期変動額合計	572,142,572	481,176,188	481,176,188	△ 46,129	481,130,059
当期末残高	1,095,863,359	5,106,730,646	5,777,301,795	13,574,978	5,790,876,773