

第 4 9 期

# 決 算 公 告

自 平成 2 9 年 4 月 1 日  
至 平成 3 0 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30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>	<b>1,895,346,507</b>	負 債	<b>流動負債</b>	<b>2,545,968,027</b>
	現金および預金	303,376,345		支払手形	177,465,600
	受取掛金	13,116,064		買掛金	174,727,588
	売掛金	214,454,151		工事未払金	162,028,284
	完成工事未収入金	515,934,928		短期借入金	340,119,247
	貸付金(消・物)	35,910,451		1年以内返済の長期借入金	1,000,000,000
	特定融資金	382,054,000		未払金	59,947,598
	前払費用	101,671,602		未払費用	101,452,424
	繰延税金資産	71,572,757		未払法人税等	60,603,840
	短期債権	7,319,840		前受り金	14,101,750
	未収入金	93,006,082		預り保険料	55,615,151
	仮払金	9,339,391		預り引当金	224,897,919
	貸倒引当金	△ 4,123,220		役員賞与引当金	132,700,000
				未払消費税等	10,000,000
				仮受金	27,168,073
			5,140,553		
の 部	<b>棚卸資産</b>	<b>151,714,116</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,286,937,934</b>	
	販売用不動産	43,563,603	長期借入金	2,700,000,000	
	未成工事	60,518,227	長期繰延税金負債	312,154,956	
	商品・仕入商品	42,498,609	退職給付引当金	94,529,273	
	貯蔵品・原材料	5,133,677	役員退職慰労引当金	42,834,325	
			環境対策引当金	7,842,000	
			資産除去債務	14,000,000	
			預り保証金	115,577,380	
	<b>固定資産</b>	<b>9,759,426,667</b>	<b>負債合計</b>	<b>5,832,905,961</b>	
	<b>有形固定資産</b>	<b>9,353,083,103</b>	<b>株主資本</b>	<b>5,802,004,415</b>	
	建築物	5,058,096,653	資本金	490,000,000	
	構築物	296,942,026	資本剰余金	180,571,149	
	機械装置	10,772,111	資本準備金	180,571,149	
	車両運搬具	8,706,973	利益剰余金	5,131,433,266	
	工具器具備品	166,945,790	利益準備金	118,350,000	
車両運搬具(リース)	195,949,279	その他利益剰余金	5,013,083,266		
工具器具備品(リース)	120,882,317	(圧縮記帳積立金)	(1,359,954,022)		
土地	3,494,787,954	(別途積立金)	(3,000,000,000)		
		(繰越利益剰余金)	(653,129,244)		
<b>無形固定資産</b>	<b>71,283,297</b>	<b>評価・換算差額等</b>	<b>19,862,798</b>		
借地権	225,000	その他有価証券評価差	19,862,798		
利用権	11,267,037	<b>純資産合計</b>	<b>5,821,867,213</b>		
ソフトウェア	59,791,260				
<b>投資等</b>	<b>335,060,267</b>				
子会社関連会社株式	127,660,000				
投資有価証券	29,490,600				
長期前払費用	89,050				
その他投資	176,761,617				
長期差入保証金	1,059,000				
<b>合 計</b>	<b>11,654,773,174</b>	<b>合 計</b>	<b>11,654,773,174</b>		

(注) 1. 減価償却累計額 13,438,759,056  
 2. 保証債務(住宅+教育ローン) 211,995,413  
 (同上対象者) (65人)

3. 1株当たり当期利益 383.21  
 4. ROA(経常利益/総資産) 5.0%  
 5. ROE(当期利益/自己資本) 6.5%

# 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：円)

科 目	金	額
売上高		7,240,356,585
不動産売上収入	55,800,000	
完成工事収入	1,780,704,434	
不動産賃貸収入	1,855,608,496	
受託管理収入	773,035,164	
保険手数料収入	415,043,516	
食堂収入	308,701,366	
厚生事業収入	1,398,539,277	
印刷情報売上収入	400,546,379	
SPS売上収入	75,741,760	
その他収入	176,636,193	
売上原価		5,234,297,090
不動産売上原価	41,413,787	
完成工事原価	1,500,034,984	
食堂原価	239,429,397	
厚生事業原価	743,306,238	
印刷・情報原価	259,517,852	
その他原価	102,051,360	
販売直接費	2,348,543,472	
労務費(原価)	(425,730,962)	
経費(原価)	(1,922,812,510)	
売上総利益		2,006,059,495
販売費及び一般管理費		1,440,689,487
労務費(販管費)	1,000,235,784	
経費(販管費)	440,453,703	
営業利益		565,370,008
営業外収益		94,177,346
受取利息及び配当金	45,000,809	
その他	49,176,537	
営業外費用		76,461,733
支払利息	20,497,705	
その他	55,964,028	
経常利益		583,085,621
特別利益		0
その他	0	
特別損失		2,450,000
ゴルフ会員権売却損	2,450,000	
その他	0	
税引前当期純利益		580,635,621
法人税、住民税及び事業税		205,156,845
法人税等調整額		△ 63,844
当期純利益		375,542,620

(注)減価償却実施額

492,835,373

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	1,392,517,287	2,500,000,000
剰余金の配当					
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立				0	
圧縮記帳積立金の取崩				△ 32,563,265	
別途積立金の積立					500,000,000
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				△ 32,563,265	
当期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,359,954,022	3,000,000,000

	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	1,095,863,359	5,106,730,646	5,777,301,795	13,574,978	5,790,876,773
剰余金の配当	△ 350,840,000	△ 350,840,000	△ 350,840,000		△ 350,840,000
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立	0	0	0		0
圧縮記帳積立金の取崩	32,563,265	0	0		0
別途積立金の積立	△ 500,000,000	0	0		0
当期純利益	375,542,620	375,542,620	375,542,620		375,542,620
株主資本以外の項目の当期変動額	0	0	0	6,287,820	6,287,820
当期変動額合計	△ 442,734,115	24,702,620	24,702,620	6,287,820	30,990,440
当期末残高	653,129,244	5,131,433,266	5,802,004,415	19,862,798	5,821,867,213