

貸借対照表

平成26年3月31日現在

常磐共同火力株式会社

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 32,254,862 千円 | 流動負債 | 8,583,436 千円 |
| 現金及び預金 | 5,886,068 | 買掛金 | 3,729,198 |
| 売掛金 | 8,917,483 | 1年以内返済予定長期借入金 | 520,000 |
| 未収入金 | 52,822 | リース債務 | 6,585 |
| 有価証券 | 8,700,000 | 未払金 | 169,719 |
| 短期貸付金 | 24,932 | 未払費用 | 3,149,753 |
| 貯蔵品 | 8,115,102 | 未払消費税 | 315,301 |
| 前払費用 | 205 | 未払法人税等 | 680,834 |
| 繰延税金資産 | 268,160 | 預り金 | 12,010 |
| その他流動資産 | 290,087 | その他流動負債 | 34 |
| 固定資産 | 44,444,410 | 固定負債 | 6,895,347 |
| 有形固定資産 | 42,592,170 | 長期借入金 | 4,160,000 |
| 建物 | 4,059,428 | リース債務 | 10,294 |
| 構築物 | 6,277,379 | 退職給付引当金 | 2,056,281 |
| 機械及び装置 | 27,420,672 | 役員退職慰労引当金 | 66,835 |
| 車両 | 3,361 | 繰延税金負債 | 125,051 |
| 工具器具及び備品 | 156,943 | その他固定負債 | 476,885 |
| 土地 | 4,656,575 | | |
| リース資産 | 17,808 | 負債合計 | 15,478,784 |
| 無形固定資産 | 1,225,832 | 株主資本 | 61,213,767 |
| ソフトウェア | 514,663 | 資本金 | 56,000,000 |
| のれん | 701,641 | 利益剰余金 | 5,213,767 |
| 電話加入権 | 2,532 | 利益準備金 | 365,500 |
| その他無形固定資産 | 6,995 | その他利益剰余金 | 4,848,267 |
| 投資その他の資産 | 626,406 | 別途積立金 | 800,000 |
| 投資有価証券 | 34,117 | 繰越利益剰余金 | 4,048,267 |
| 関係会社株式 | 30,000 | | |
| 出資金 | 500 | 評価・換算差額等 | 6,720 |
| 長期貸付金 | 27,117 | その他有価証券評価差額金 | 6,720 |
| 長期前払費用 | 1,227 | | |
| その他投資等 | 542,444 | 純資産合計 | 61,220,488 |
| 貸倒引当金 | △9,000 | | |
| 合 計 | 76,699,272 | 合 計 | 76,699,272 |

損 益 計 算 書

平成25年4月 1日 から
平成26年3月31日 まで

常磐共同火力株式会社

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------------------|----------------|
| 売 上 高 | 103,217,841 千円 |
| 売上原価 | 102,213,371 |
| 売上総利益 | 1,004,470 |
| 販売費及び一般管理費 | 611,293 |
| 営業利益 | 393,176 |
| 営業外収益 | 67,442 |
| 受取利息及び配当金 | 4,821 |
| 受 取 家 賃 | 32,017 |
| そ の 他 | 30,603 |
| 営業外費用 | 220,997 |
| 支 払 利 息 | 50,068 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 158,730 |
| そ の 他 | 12,198 |
| 経常利益 | 239,622 |
| 税引前当期純利益 | 239,622 |
| 法人税等 | △165,376 |
| 法人税及び住民税 | 40,264 |
| 法人税等調整額 | △205,641 |
| 当期純利益 | 404,998 |