

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 24,963,101 千円 | 流動負債 | 7,319,266 千円 |
| 現金及び預金 | 10,076,618 | 買掛金 | 3,089,248 |
| 売掛金 | 4,540,026 | 1年以内返済予定長期借入金 | 520,000 |
| 未収入金 | 151,852 | リース債務 | 5,311 |
| 貯蔵品 | 9,309,440 | 未払金 | 1,204,565 |
| 前払費用 | 181 | 未払費用 | 1,790,215 |
| 繰延税金資産 | 179,616 | 未払消費税 | 154,668 |
| その他流動資産 | 705,364 | 未払法人税等 | 505,672 |
| | | 預り金 | 14,535 |
| | | 前受収益 | 12,454 |
| | | その他流動負債 | 22,595 |
| 固定資産 | 48,889,624 | 固定負債 | 4,987,888 |
| 有形固定資産 | 45,465,530 | 長期借入金 | 2,600,000 |
| 建物 | 3,627,804 | リース債務 | 9,796 |
| 構築物 | 5,370,121 | 退職給付引当金 | 2,062,152 |
| 機械及び装置 | 27,772,490 | 役員退職慰労引当金 | 68,822 |
| 車両 | 251 | その他固定負債 | 247,116 |
| 工具器具及び備品 | 88,398 | | |
| 土地 | 5,247,781 | | |
| リース資産 | 15,994 | | |
| 建設仮勘定 | 3,342,686 | 負債合計 | 12,307,154 |
| 無形固定資産 | 639,251 | | |
| ソフトウェア | 162,380 | | |
| のれん | 467,760 | | |
| 電話加入権 | 2,532 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,114 | | |
| その他無形固定資産 | 5,462 | | |
| 投資その他の資産 | 2,784,843 | | |
| 投資有価証券 | 34,117 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | | |
| 出資金 | 63,971 | | |
| 長期前払費用 | 1,971 | | |
| 繰延税金資産 | 235,865 | | |
| その他投資等 | 2,427,916 | | |
| 貸倒引当金 | △9,000 | | |
| | | | |
| 合計 | 73,852,725 | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 61,538,580 |
| | | 資本金 | 56,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 5,538,580 |
| | | 利益準備金 | 365,500 |
| | | その他利益剰余金 | 5,173,080 |
| | | 別途積立金 | 800,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,373,080 |
| | | | |
| | | 評価・換算差額等 | 6,990 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 6,990 |
| | | 純資産合計 | 61,545,571 |
| | | | |
| 合計 | 73,852,725 | 合計 | 73,852,725 |

損益計算書

平成28年4月 1日 から
平成29年3月31日 まで

| 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 売上高 | 74,457,615 千円 |
| 売上原価 | 73,170,018 |
| 売上総利益 | 1,287,596 |
| 販売費及び一般管理費 | 648,395 |
| 営業利益 | 639,200 |
| 営業外収益 | 49,431 |
| 受取利息及び配当金 | 1,572 |
| 受取家賃 | 32,353 |
| その他 | 15,504 |
| 営業外費用 | 401,753 |
| 支払利息 | 26,447 |
| 固定資産除却損 | 355,055 |
| その他 | 20,251 |
| 経常利益 | 286,878 |
| 税引前当期純利益 | 286,878 |
| 法人税等 | 116,650 |
| 法人税及び住民税 | 186,348 |
| 法人税等調整額 | △69,697 |
| 当期純利益 | 170,227 |