

貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 3,787,771 | 流 動 負 債 | 1,458,410, |
| 現金及び預金 | 843,259 | 買掛金 | 226,711 |
| 売掛金 | 903,160 | 短期借入金 | 400,000 |
| 商品 | 1,891,200 | 未払金 | 432,719 |
| 貯蔵品 | 1,549 | 未払費用 | 159,685 |
| 前渡金 | 14,938 | 前受金 | 194,795 |
| 立替金 | 428 | 預り金 | 20,775 |
| 未収入金 | 33,991 | 未払法人税 | 23,234 |
| 前払費用 | 95,419 | 仮受金 | 488 |
| 仮払金 | 30 | 固 定 負 債 | 206,845 |
| 仮払税金 | - | 預り保証金 | 3,400 |
| 未収消費税等 | 3,792 | 繰延税金負債 | 25,244 |
| 繰延税金資産 | - | 長期未払金 | - |
| 固 定 資 産 | 1,031,104 | 資産除去債務 | 178,200 |
| 有形固定資産 | 459,446 | 負 債 合 計 | 1,665,255 |
| 建物 | 233,141 | | |
| 建物附属設備 | 677,646 | | |
| 構築物 | 564,495 | | |
| 機械装置 | 42,390 | | |
| 車両運搬具 | 11,715 | | |
| 工具及び器具備品 | 146,602 | | |
| リース資産 | 19,500 | | |
| 減損損失累計額 | △458,894 | | |
| 無形固定資産 | 59,822 | | |
| ソフトウェア | 30,141 | | |
| 減損損失累計額 | △2,718 | | |
| 投資その他の資産 | 511,834 | | |
| 投資有価証券 | 20,176 | | |
| 出資金 | 6,830 | | |
| 長期債権 | 18,541 | | |
| 長期売掛金 | - | | |
| 敷金 | 479,164 | | |
| 建設協力金 | 5,663 | | |
| 貸倒引当金 | △18,541 | | |
| 資 産 合 計 | 4,818,875 | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株 主 資 本 | 3,153,619 |
| | | 資本金 | 100,000 |
| | | 資本剰余金 | 1,530,869 |
| | | その他資本剰余金 | 1,530,869 |
| | | 利益剰余金 | 1,522,750 |
| | | 利益準備金 | 25,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,497,750 |
| | | 純 資 産 合 計 | 3,153,619 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 4,818,875 |

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:千円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|-------------|--------|------------|
| 売上高 | | 27,594,582 |
| 売上原価 | | 22,344,804 |
| 売上総利益 | | 5,249,778 |
| 販売及び一般管理費 | | 5,411,210 |
| 営業損失 | | △161,432 |
| 営業外収益 | | 43,976 |
| 受取利息 | 2,367 | |
| 受取配当金 | 1,213 | |
| 雑収入 | 36,634 | |
| 受取保証料 | 3,761 | |
| 営業外費用 | | 9,385 |
| 支払利息割引料 | 3,101 | |
| 支払保証料 | 4,978 | |
| 雑損失 | 1,306 | |
| 経常損失 | | △126,841 |
| 特別利益 | | - |
| 償却債権取立益 | - | |
| 特別損失 | | 81,558 |
| 固定資産除売却損 | 2,502 | |
| 減損損失 | 79,055 | |
| 訴訟和解金 | - | |
| 税引前当期純損失 | | △208,399 |
| 法人税住民税及び事業税 | 17,866 | |
| 法人税等調整額 | 27,846 | |
| 当期純損失 | | △254,113 |