

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>3,179,048</u>	<u>流動負債</u>	<u>767,722</u>
現金及び預金	2,007,096	1年内返済予定の長期借入金	173,743
受取手形	56,394	未払金	362,373
売掛金	862,457	未払費用	16,427
未収入金	3,617	未払法人税等	84,477
有価証券	200,667	未払消費税等	52,669
貯蔵品	1,754	前受金	9,378
前払費用	22,053	預り金	11,628
未収利息	1,033	賞与引当金	57,023
繰延税金資産	26,424		
従業員貸付金	1,097		
立替金	624		
貸倒引当金	△ 4,172		
<u>固定資産</u>	<u>2,110,320</u>	<u>固定負債</u>	<u>407,064</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>1,656,815</u>	長期借入金	100,606
建物	554,421	退職給付引当金	156,851
建物附属設備	120,437	役員退職慰労引当金	50,691
構築物	168,746	資産除去債務	2,477
機械装置	335,543	預り保証金	96,438
車両運搬具	7,781		
器具備品	23,565		
土地	392,859		
建設仮勘定	53,460	負債合計	1,174,787
<u>無形固定資産</u>	<u>31,253</u>	(純資産の部)	
著作権	1,417	<u>株主資本</u>	<u>4,177,125</u>
商標	30	資本金	2,000,000
ソフトウェア	23,906	利益剰余金	2,177,125
電話加入権	5,533	利益準備金	22,000
電信電話施設利用権	3	その他利益剰余金	2,155,125
入会金	361	繰越利益剰余金	2,155,125
<u>投資その他の資産</u>	<u>422,251</u>	評価・換算差額等	△ 62,543
投資有価証券	300,809	その他有価証券評価差額金	23,232
関係会社株式	33,000	土地再評価差額金	△ 85,776
従業員長期貸付金	2,803		
繰延税金資産	29,544	純資産合計	4,114,582
ゴルフ会員権	36,675		
差入保証金	17,234		
保険積立金	8,038		
長期前払費用	525		
リサイクル預託金	46		
貸倒引当金	△ 6,425		
<u>資産合計</u>	<u>5,289,369</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,289,369</u>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,361,903
売 上 原 価		2,162,229
売上総利益		2,199,674
販売費及び一般管理費		1,746,399
営業利益		453,275
営業外収益		
受取利息	1,162	
有価証券利息	1,332	
受取配当金	2,238	
雑収入	2,680	
貸倒引当金戻入	1	7,414
営業外費用		
支払利息	4,737	
その他	664	5,401
経常利益		455,288
特別利益		
固定資産売却益	551	
補助金収入	65	
保険金収入	126	
投資有価証券清算益	594	1,337
特別損失		
固定資産売却損	186	
固定資産除却損	13,589	
固定資産圧縮損	61	
投資有価証券評価損	1,478	15,315
税引前当期純利益		441,310
法人税、住民税及び事業税	170,054	
法人税等調整額	6,798	
当期純利益		264,457

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	2,000,000	20,000	1,912,668	1,932,668	3,932,668
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	2,000	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000
当期純利益	-	-	264,457	264,457	264,457
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	2,000	242,457	244,457	244,457
当期末残高	2,000,000	22,000	2,155,125	2,177,125	4,177,125

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	10,613	△ 85,776	△ 75,163	3,857,505
事業年度中の変動額	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 20,000
当期純利益	-	-	-	264,457
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	12,619	-	12,619	12,619
事業年度中の変動額合計	12,619	-	12,619	257,076
当期末残高	23,232	△ 85,776	△ 62,543	4,114,582

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。