

貸借対照表

平成28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>3,237,904</u>	<u>流動負債</u>	<u>749,348</u>
現金及び預金	2,080,487	1年内返済予定の長期借入金	110,989
受取手形	56,054	未払金	475,084
売掛金	876,758	未払費用	15,942
未収入金	18,936	未払法人税等	78,249
有価証券	100,143	前受金	4,825
貯蔵品	2,209	前受利息	97
前払費用	32,804	預り金	8,330
未収利息	809	賞与引当金	55,829
繰延税金資産	24,349		
従業員貸付金	1,500		
関係会社貸付金	35,000		
立替金	2,437		
貸倒引当金	△ 4,398		
未収消費税等	10,812		
<u>固定資産</u>	<u>2,412,820</u>	<u>固定負債</u>	<u>576,930</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>1,854,994</u>	長期借入金	267,117
建物	671,302	退職給付引当金	160,351
建物附属設備	253,000	役員退職慰労引当金	54,754
構築物	153,324	預り保証金	94,708
機械装置	355,560		
車両運搬具	4,960		
器具備品	22,696		
土地	392,850		
建設仮勘定	1,299		
<u>無形固定資産</u>	<u>35,631</u>		
著作権	7,658		
ソフトウェア	14,468		
電話加入権	5,533		
電信電話施設利用権	0		
入会金	306		
ソフトウェア仮勘定	7,664		
<u>投資その他の資産</u>	<u>522,195</u>		
投資有価証券	395,028		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	2,130		
繰延税金資産	30,592		
ゴルフ会員権	36,675		
差入保証金	17,090		
保険積立金	9,038		
長期前払費用	5,518		
リサイクル預託金	46		
貸倒引当金	△ 6,925		
		<u>負債合計</u>	<u>1,326,278</u>
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	<u>4,389,766</u>
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	2,389,766
		利益準備金	26,000
		その他利益剰余金	2,363,766
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	2,163,766
		<u>評価・換算差額等</u>	<u>△ 65,319</u>
		その他有価証券評価差額金	20,457
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	<u>4,324,446</u>
<u>資産合計</u>	<u>5,650,725</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,650,725</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27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,263,545
売 上 原 価		2,234,902
売上総利益		2,028,642
販売費及び一般管理費		1,653,773
営業利益		374,868
営業外収益		
受取利息	1,022	
有価証券利息	1,380	
受取配当金	3,138	
雑収入	2,564	8,106
営業外費用		
支払利息	4,159	
その他	789	4,948
経常利益		378,026
特別利益		
補助金収入	33,791	
保険金収入	4,320	38,112
特別損失		
固定資産除却損	4,791	
貸倒引当金繰入額	500	5,291
税引前当期純利益		410,847
法人税、住民税及び事業税	155,177	
法人税等調整額	3,029	
当期純利益		252,640

(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27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計
	資本金	利益剰余金				
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,000	22,000	-	2,155,125	2,177,125	4,177,125
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	4,000	-	△ 44,000	△ 40,000	△ 40,000
別途積立金の積立	-	-	200,000	△ 200,000	-	-
当期純利益	-	-	-	252,640	252,640	252,640
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	-	4,000	200,000	8,640	212,640	212,640
当期末残高	2,000,000	26,000	200,000	2,163,766	2,389,766	4,389,766

	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	23,232	△ 85,776	△ 62,543	4,114,582
事業年度中の変動額	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 40,000
別途積立金の積立	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	252,640
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 2,775	-	△ 2,775	△ 2,775
事業年度中の変動額合計	△ 2,775	-	△ 2,775	209,864
当期末残高	20,457	△ 85,776	△ 65,319	4,324,446

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。