

貸借対照表

平成29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)	
流動資産	3,221,880	流動負債	842,215
現金及び預金	2,143,326	1年内返済予定の長期借入金	49,617
受取手形	48,614	未払金	694,168
売掛金	846,904	未払費用	13,327
未収入金	1,800	未払法人税等	12,863
有価証券	100,106	未払消費税等	7,947
貯蔵品	3,448	前受金	3,471
前払費用	29,036	前受利息	95
未収利息	428	預り金	5,743
繰延税金資産	21,025	賞与引当金	54,980
従業員貸付金	1,730		
関係会社貸付金	2,000		
立替金	26,501		
貸倒引当金	△ 4,106		
未収法人税等	1,064		
固定資産	2,603,042	固定負債	522,974
有形固定資産	2,035,190	長期借入金	217,500
建物	646,908	退職給付引当金	165,027
建物附属設備	225,399	役員退職慰労引当金	45,238
構築物	134,901	預り保証金	95,208
機械装置	486,797		
車両運搬具	3,186		
器具備品	41,751		
土地	392,850		
建設仮勘定	103,394		
無形固定資産	107,792		
著作権	5,533		
ソフトウェア	96,474		
電話加入権	5,533		
入会金	251		
投資その他の資産	460,060		
投資有価証券	304,941		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	3,200		
関係会社長期貸付金	32,000		
繰延税金資産	28,807		
ゴルフ会員権	36,675		
差入保証金	17,358		
保険積立金	10,038		
長期前払費用	917		
リサイクル預託金	46		
貸倒引当金	△ 6,925		
		負債合計	1,365,189
		(純資産の部)	
		株主資本	4,517,726
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	2,517,726
		利益準備金	28,000
		その他利益剰余金	2,489,726
		別途積立金	400,000
		繰越利益剰余金	2,089,726
		評価・換算差額等	△ 57,992
		その他有価証券評価差額金	27,783
		土地再評価差額金	△ 85,776
		純資産合計	4,459,734
資産合計	5,824,923	負債・純資産合計	5,824,923

(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28年4月 1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,185,794
売 上 原 価		2,245,758
売上総利益		1,940,035
販売費及び一般管理費		1,699,434
営業利益		240,600
営業外収益		
受取利息	582	
有価証券利息	1,524	
受取配当金	3,700	
雑収入	4,393	
貸倒引当金戻入	292	10,493
営業外費用		
支払利息	2,459	
その他	557	3,017
経常利益		248,076
特別利益		
補助金収入	12,596	12,596
特別損失		
固定資産除却損	23,724	
ソフトウェア除却損	4,236	
投資有価証券評価損	1,123	
固定資産圧縮損	12,596	41,681
税引前当期純利益		218,991
法人税、住民税及び事業税	69,131	
法人税等調整額	1,899	
当期純利益		147,960

(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28年4月 1日

至 平成29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		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	26,000	200,000	2,163,766	2,389,766	4,389,766
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	2,000	-	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000
別途積立金の積立	-	-	200,000	△ 200,000	-	-
当期純利益	-	-	-	147,960	147,960	147,960
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	200,000	△ 74,039	127,960	127,960
当期末残高	2,000,000	28,000	400,000	2,089,726	2,517,726	4,517,726

	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	20,457	△ 85,776	△ 65,319	4,324,446
事業年度中の変動額	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 20,000
別途積立金の積立	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	147,960
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	7,326	-	7,326	7,326
事業年度中の変動額合計	7,326	-	7,326	135,287
当期末残高	27,783	△ 85,776	△ 57,992	4,459,734

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。