

貸借対照表

平成30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>	3,116,393	<u>流動負債</u>	482,094
現金及び預金	2,142,374	1年内返済予定の長期借入金	30,000
受取手形	55,153	未払金	262,689
売掛金	856,839	未払費用	18,639
未収入金	3,554	未払法人税等	74,081
貯蔵品	2,873	未払消費税等	23,919
前払費用	32,717	前受金	4,921
未収利息	235	前受利息	27
繰延税金資産	24,489	預り金	10,805
従業員貸付金	1,510	賞与引当金	57,009
立替金	971		
貸倒引当金	△ 4,324		
<u>固定資産</u>	2,478,150	<u>固定負債</u>	571,044
<u>有形固定資産</u>	1,924,498	長期借入金	187,500
建物	647,234	退職給付引当金	237,403
建物附属設備	365,647	役員退職慰労引当金	50,933
構築物	119,716	預り保証金	95,208
機械装置	358,257		
車両運搬具	2,681		
器具備品	33,121		
土地	392,850		
建設仮勘定	4,989		
<u>無形固定資産</u>	84,904		
著作権	3,529		
ソフトウェア	75,745		
電話加入権	5,533		
入会金	96		
<u>投資その他の資産</u>	468,746		
投資有価証券	292,700		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	2,540		
関係会社長期貸付金	29,000		
繰延税金資産	54,409		
ゴルフ会員権	36,525		
差入保証金	17,057		
保険積立金	211		
長期前払費用	11,221		
リサイクル預託金	56		
貸倒引当金	△ 7,975		
		負 債 合 計	1,053,139
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	4,607,516
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	2,607,516
		利益準備金	30,000
		その他利益剰余金	2,577,516
		別途積立金	600,000
		繰越利益剰余金	1,977,516
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 66,112
		その他有価証券評価差額金	19,663
		土地再評価差額金	△ 85,776
		純 資 産 合 計	4,541,404
資産合計	5,594,544	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,594,544

(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29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,234,978
売 上 原 価		2,290,577
売上総利益		1,944,401
販売費及び一般管理費		1,763,197
営業利益		181,204
営業外収益		
受取利息	488	
有価証券利息	1,403	
受取配当金	4,959	
雑収入	3,545	10,396
営業外費用		
支払利息	1,685	
その他	430	2,116
経常利益		189,485
特別利益		
固定資産売却益	377	
投資有価証券売却益	4,752	
補助金収入	122,280	
受取保険金	718	128,129
特別損失		
固定資産除却損	15,133	
固定資産圧縮損	121,719	
ゴルフ会員権評価損	150	
貸倒引当金繰入額	1,050	138,052
税引前当期純利益		179,561
法人税、住民税及び事業税	95,280	
法人税等調整額	△ 25,509	
当期純利益		109,790

(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29年4月 1日

至 平成30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			利益剰余金合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,000	28,000	400,000	2,089,726	2,517,726	4,517,726
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	-	-	-	109,790	109,790	109,790
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	△ 112,209	89,790	89,790
当期末残高	2,000,000	30,000	600,000	1,977,516	2,607,516	4,607,516

	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	27,783	△ 85,776	△ 57,992	4,459,734
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	-	-	-	109,790
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 8,119	-	△ 8,119	△ 8,119
事業年度中の変動額合計	△ 8,119	-	△ 8,119	81,670
当期末残高	19,663	△ 85,776	△ 66,112	4,541,404

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。