

貸借対照表

平成31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>	3,490,444	<u>流動負債</u>	497,413
現金及び預金	2,486,025	1年内返済予定の長期借入金	30,000
受取手形	54,094	未払金	285,099
売掛金	805,523	未払費用	17,858
未収入金	3,217	未払法人税等	60,053
有価証券	100,155	未払消費税等	36,669
貯蔵品	2,791	前受金	2,858
前払費用	38,564	前受利息	13
未収利息	152	預り金	8,618
従業員貸付金	2,326	賞与引当金	56,240
立替金	1,329		
仮払金	150		
貸倒引当金	△ 3,885		
<u>固定資産</u>	2,236,075	<u>固定負債</u>	534,069
<u>有形固定資産</u>	1,802,777	長期借入金	157,500
建物	620,130	退職給付引当金	238,466
建物附属設備	324,931	役員退職慰労引当金	43,895
構築物	107,297	預り保証金	94,208
機械装置	302,924		
車両運搬具	3,267		
器具備品	35,175		
土地	392,850		
建設仮勘定	16,200		
<u>無形固定資産</u>	61,336		
著作権	1,112		
ソフトウェア	54,649		
電話加入権	5,533		
入会金	41		
<u>投資その他の資産</u>	371,960		
投資有価証券	188,620		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	2,386		
関係会社長期貸付金	15,000		
繰延税金資産	81,614		
ゴルフ会員権	36,525		
差入保証金	17,359		
保険積立金	2,000		
破産更生債権等	259		
長期前払費用	3,373		
リサイクル預託金	56		
貸倒引当金	△ 8,234		
		<u>負債合計</u>	1,031,482
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	4,763,658
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	2,763,658
		利益準備金	32,000
		その他利益剰余金	2,731,658
		別途積立金	800,000
		繰越利益剰余金	1,931,658
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 68,621
		その他有価証券評価差額金	17,154
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	4,695,037
<u>資産合計</u>	5,726,519	<u>負債・純資産合計</u>	5,726,519

(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30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,165,484
売 上 原 価		2,148,965
売上総利益		2,016,518
販売費及び一般管理費		1,741,567
営業利益		274,950
営業外収益		
受取利息	164	
有価証券利息	1,253	
受取配当金	5,014	
雑収入	2,543	
貸倒引当金戻入	438	9,415
営業外費用		
支払利息	1,423	
その他	881	2,305
経常利益		282,061
特別利益		
固定資産売却益	30	
補助金収入	15,130	15,160
特別損失		
固定資産売却損	7	
固定資産除却損	8,960	
固定資産圧縮損	15,129	
貸倒引当金繰入額	259	24,357
税引前当期純利益		272,864
法人税、住民税及び事業税	98,339	
法人税等調整額	△ 1,617	
当期純利益		176,141

(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30年4月 1日
至 平成31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	30,000	600,000	1,977,516	2,607,516	4,607,516
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	-	-	-	176,141	176,141	176,141
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	△ 45,858	156,141	156,141
当期末残高	2,000,000	32,000	800,000	1,931,658	2,763,658	4,763,658

	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	19,663	△ 85,776	△ 66,112	4,541,404
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	-	-	-	176,141
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△ 2,508	-	△ 2,508	△ 2,508
事業年度中の変動額合計	△ 2,508	-	△ 2,508	153,632
当期末残高	17,154	△ 85,776	△ 68,621	4,695,037

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。