

貸借対照表

平成26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>3,039,136</u>	<u>流動負債</u>	<u>689,290</u>
現金及び預金	1,927,476	1年内返済予定の長期借入	189,831
受取手形	48,849	未払金	253,995
売掛金	797,719	未払費用	13,659
未収入金	4,427	未払法人税等	142,701
有価証券	200,057	未払消費税等	19,948
貯蔵品	1,823	前受金	9,106
前払費用	30,267	預り金	5,351
未収利息	349	賞与引当金	54,696
繰延税金資産	30,981		
従業員貸付金	892		
立替金	341		
仮払金	125		
貸倒引当金	△ 4,174		
<u>固定資産</u>	<u>2,087,263</u>	<u>固定負債</u>	<u>579,604</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>1,658,883</u>	長期借入金	274,349
建物	583,512	退職給付引当金	151,328
建物附属設備	89,772	役員退職慰労引当金	53,887
構築物	195,920	資産除去債務	3,400
機械装置	368,808	預り保証金	96,638
車両運搬具	6,667		
器具備品	21,343		
土地	392,859		
<u>無形固定資産</u>	<u>32,052</u>	負債合計	1,268,894
著作権	2,510		
商標	60	(純資産の部)	
ソフトウェア	23,524	<u>株主資本</u>	<u>3,932,668</u>
電話加入権	5,533	資本金	2,000,000
電信電話施設利用権	7	利益剰余金	1,932,668
入会金	416	利益準備金	20,000
<u>投資その他の資産</u>	<u>396,327</u>	その他利益剰余金	1,912,668
投資有価証券	280,965	繰越利益剰余金	1,912,668
関係会社株式	12,750		
従業員長期貸付金	1,000	評価・換算差額等	△ 75,163
繰延税金資産	36,938	その他有価証券評価差額金	10,613
ゴルフ会員権	36,675	土地再評価差額金	△ 85,776
差入保証金	18,857		
保険積立金	7,038		
長期前払費用	8,501		
リサイクル預託金	25		
貸倒引当金	△ 6,425	純資産合計	3,857,505
資産合計	5,126,400	負債・純資産合計	5,126,400

(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25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,337,937
売 上 原 価		2,167,253
売上総利益		2,170,683
販売費及び一般管理費		1,693,758
営業利益		476,925
営業外収益		
受取利息	623	
有価証券利息	1,544	
受取配当金	2,113	
雑収入	2,464	
貸倒引当金戻入	351	7,097
営業外費用		
支払利息	7,076	
その他	1,024	8,100
経常利益		475,922
特別利益		
補助金収入	15,580	15,580
特別損失		
固定資産除却損	6,867	
固定資産圧縮損	15,297	
投資有価証券評価損	2,150	
貸倒引当金繰入	233	24,549
税引前当期純利益		466,953
法人税、住民税及び事業税	209,132	
法人税等調整額	△ 4,534	
当期純利益		262,355

(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25年4月 1日
至 平成26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	
			繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,000	18,000	1,672,312	1,690,312	3,690,312
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	-	-	262,355	262,355	262,355
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	240,355	242,355	242,355
当期末残高	2,000,000	20,000	1,912,668	1,932,668	3,932,668

	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	6,767	△ 85,776	△ 79,008	3,611,304
事業年度中の変動額	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 20,000
当期純利益	-	-	-	262,355
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	3,845	-	3,845	3,845
事業年度中の変動額合計	3,845	-	3,845	246,201
当期末残高	10,613	△ 85,776	△ 75,163	3,857,505

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。