

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,125,189	流動負債	103,244
現金及び預金	1,045,133	未払金	5,828
有価証券	45,000	未払消費税等	1,788
未収入金	19,625	未払法人税等	24,279
原材料	1,397	未払費用	22,292
前払費用	3,890	前受金	38,037
繰延税金資産	9,272	預り金	132
その他の流動資産	869	賞与引当金	10,346
		その他の流動負債	538
固定資産	1,743,490	固定負債	247,571
有形固定資産	1,531,781	受入敷金	127,627
建物	571,960	退職給付引当金	43,403
建物附属設備	351,059	資産除去債務	76,540
機械装置	22,434		
什器備品	32,716	負債の部合計	350,815
土地	553,610	純資産の部	
		株主資本	
無形固定資産	1,755	資本金	1,919,500
電話加入権	824	利益剰余金	598,363
商標権	191	利益準備金	27,330
ソフトウェア	739	その他利益剰余金	571,032
投資その他の資産	209,953	別途積立金	110,000
投資有価証券	180,000	繰越利益剰余金	461,032
繰延税金資産	29,953		
		純資産の部合計	2,517,863
資産の部合計	2,868,679	負債及び純資産の部合計	2,868,679

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		768,798
営業費及び一般管理費		657,033
営業費	522,326	
一般管理費	134,706	
営業利益		111,765
営業外収益		4,517
受取利息	2,083	
その他の営業外収益	2,434	
経常利益		116,282
特別損失		28,666
固定資産除却損	22,908	
PCB処理費用	5,757	
税引前当期純利益		87,616
法人税・住民税及び事業税	35,550	
法人税等調整額	△6,610	28,939
当期純利益		58,676

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	資本剰余金	利益剰余金		
			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	-	23,491	110,000	444,585
当期変動額					
減資	△80,500	80,500			
剰余金の配当			3,839		△42,229
当期純利益					58,676
自己株式の消却		△80,500			
当期変動額合計	△80,500	-	3,839	-	16,447
当期末残高	1,919,500	-	27,330	110,000	461,032

	株主資本	
	自己株式	株主資本合計
当期首残高	△80,500	2,497,577
当期変動額		
減資		
剰余金の配当		△38,390
当期純利益		58,676
自己株式の消却	80,500	
当期変動額合計	80,500	20,286
当期末残高	-	2,517,863