

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】	
I. 流動資産	2,479,058	I. 流動負債	1,631,559
現金及び預金	1,720,483	一年内返済予定の長期借入金	947,807
売掛金	485,015	未払金	520,173
有価証券	260,000	未払費用	19,826
前払費用	4,932	未払法人税等	420
繰延税金資産	5,563	未払事業所税	3,691
未収入金	1,366	未払消費税等	10,659
未収収益	2,411	預り金	1,163
仮払金	265	前受収益	115,923
貸倒引当金	△ 980	賞与引当金	11,893
II. 固定資産	13,596,089	II. 固定負債	9,878,319
(1) 有形固定資産	5,178,299	長期借入金	9,106,372
建物	5,103,557	預り保証金	746,435
構築物	6,737	退職給付引当金	25,511
機械及び装置	24,662		
工具器具及び備品	36,719	負債合計	11,509,878
建設仮勘定	6,622	【純資産の部】	
(2) 無形固定資産	267	I. 株主資本	4,565,268
電話加入権	66	(1) 資本金	100,000
ソフトウェア	201	(2) 資本剰余金	25,000
(3) 投資その他の資産	8,417,522	資本準備金	25,000
投資有価証券	1,873,735	(3) 利益剰余金	4,440,268
出資金	1	その他利益剰余金	4,440,268
長期前払費用	32,128	別途積立金	720,000
預託金	10,977	修繕積立金	3,000,000
長期性預金	500,000	繰越利益剰余金	720,268
長期立替金	6,000,680	純資産合計	4,565,268
資産合計	16,075,147	負債及び純資産合計	16,075,147

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	
I. 売上高		2,218,534
II. 売上原価		1,680,308
売上総利益		538,226
III. 販売費及び一般管理費		121,814
営業利益		416,411
IV. 営業外収益		
受取利息配当金	640	
有価証券利息	4,445	
雑収入	181	5,267
V. 営業外費用		
支払利息	40,097	40,097
経常利益		381,581
VI. 特別損失		
固定資産除却損	20,189	20,189
税引前当期純利益		361,392
法人税、住民税及び事業税		420
法人税等調整額		△ 5,563
当期純利益		366,535