

貸借対照表

平成29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	3,683,238	I. 流動負債	1,352,764
現金及び預金	3,005,630	一年内返済予定の長期借入金	824,974
売掛金	468,785	未払金	381,279
有価証券	200,972	未払費用	282
前払費用	5,018	未払法人税等	420
未収入金	1,691	未払事業所税	3,691
未収収益	2,051	未払消費税等	24,218
貸倒引当金	△ 912	預り金	1,176
II. 固定資産	12,562,463	前受収益	109,768
(1) 有形固定資産	5,210,906	賞与引当金	6,953
建物	5,147,427	II. 固定負債	10,694,204
構築物	1,522	長期借入金	9,931,346
機械及び装置	28,250	預り保証金	740,155
工具器具及び備品	33,706	退職給付引当金	22,701
(2) 無形固定資産	484	負債合計	12,046,968
電話加入権	66	【純資産の部】	
ソフトウェア	418	I. 株主資本	4,198,733
(3) 投資その他の資産	7,351,072	(1) 資本金	100,000
投資有価証券	721,657	(2) 資本剰余金	25,000
出資金	1	資本準備金	25,000
長期前払費用	38,448	(3) 利益剰余金	4,073,733
預託金	10,977	その他利益剰余金	4,073,733
長期立替金	6,579,988	別途積立金	720,000
		修繕積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	553,733
		純資産合計	4,198,733
資産合計	16,245,701	負債及び純資産合計	16,245,701

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	
I. 売上高		2,135,230
II. 売上原価		1,657,914
売上総利益		477,316
III. 販売費及び一般管理費		125,882
営業利益		351,433
IV. 営業外収益		
受取利息配当金	3,381	
有価証券利息	6,201	
雑収入	3,697	13,279
V. 営業外費用		
支払利息	42,484	
雑損失	30	42,515
経常利益		322,197
VI. 特別損失		
固定資産除却損	25,445	25,445
税引前当期純利益		296,751
法人税、住民税及び事業税		420
当期純利益		296,331