

貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	694,032,475	買掛金	98,709,870
売掛金	102,523,168	未払金	11,352,167
その他の流動資産	45,741,535	その他の流動負債	23,551,923
流動資産合計	842,297,178	流動負債合計	133,613,960
【固定資産】		【固定負債】	
有形固定資産	1,174,914,125	長期借入金	1,119,945,000
無形固定資産	1,243,622	その他の固定負債	304,988,244
投資その他の資産	81,373,582	固定負債合計	1,424,933,244
固定資産合計	1,257,531,329	負債合計	1,558,547,204
【繰延資産】		純資産の部	
社債発行費	2,400,000	【株主資本】	
繰延資産合計	2,400,000	資本金	30,000,000
資産合計	2,102,228,507	(利益剰余金)	
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	532,581,303
		利益剰余金合計	540,081,303
		自己株式	-26,400,000
		株主資本合計	543,681,303
		純資産合計	543,681,303
		負債・純資産合計	2,102,228,507

損益計算書

(単位:円)

【売上高】	2,185,506,645	【営業外費用】	24,720,979
【売上原価】	<u>1,337,861,957</u>		
		經常利益金額	951,557
売上総利益金額	847,644,688		
		【特別利益】	723,169
【販売費及び一般管理費】	<u>823,520,190</u>		
		【特別損失】	680,736
営業利益金額	24,124,498		
		税引前当期純利益金額	993,990
【営業外収益】	1,548,038	法人税、住民税及び事業税	786,691
		当期純利益金額	<u>207,299</u>

株主資本等変動計算書

(単位:円)

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		7,500,000
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		104,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高		428,374,004
	当期変動額	当期純利益	207,299
	当期末残高		428,581,303
利益剰余金合計	前期末残高		539,874,004
	当期変動額		207,299
	当期末残高		540,081,303
自己株式	前期末残高及び当期末残高		-26,400,000
株主資本合計	前期末残高		543,474,004
	当期変動額		207,299
	当期末残高		543,681,303
純資産合計	前期末残高		543,474,004
	当期変動額		207,299
	当期末残高		543,681,303

個別注記表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- イ 時価のないもの 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建 物 平成10年3月31日以前に取得したものについては定率法、それ以外のものについては定額法
その他 定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数(発行済普通株式)	60,000株
当期増加株式数(発行済普通株式)	
当期減少株式数(発行済普通株式)	
当期末株式数(発行済普通株式)	60,000株
前期末株式数(発行済優先株式)	
当期増加株式数(発行済優先株式)	
当期減少株式数(発行済優先株式)	
当期末株式数(発行済優先株式)	

自己株式の数

前期末株式数	6,600株
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	6,600株