

貸借対照表

平成28年 9月30日現在

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	130,074,464	流動負債	54,458,820
現金及び預金	49,951,386	買掛金	11,551,896
売掛金	61,744,932	短期借入金	1,992,000
仕掛品	2,602,302	未払金	9,385,370
未収金	6,525,328	未払社会保険料	4,144,445
立替金	30,000	未払法人税等	5,577,600
前払費用	2,541,012	未払消費税等	5,130,057
短期貸付金	1,010,000	預り金	1,591,652
繰延税金資産	6,069,504	賞与引当金	15,085,800
貸倒引当金	△ 400,000		
固定資産	20,158,722	固定負債	50,519,706
有形固定資産	578,211	長期借入金	6,680,000
建物付帯設備	578,211	役員退職慰労引当金	13,031,250
無形固定資産	1	退職給付引当金	30,808,456
電話加入権	1		
		負債合計	104,978,526
		【純資産の部】	
投資等	19,580,510	株主資本	45,254,660
敷金	3,318,000	資本金	30,000,000
長期前払保険料	979,990	利益剰余金	15,254,660
長期繰延税金資産	15,282,520	利益準備金	1,050,000
		その他利益剰余金	14,204,660
		繰越利益剰余金	14,204,660
		純資産合計	45,254,660
資産合計	150,233,186	負債及び純資産合計	150,233,186

損益計算書

自平成27年10月1日
至平成28年9月30日

(単位:円)

(経常損益の部)			
営業損益の部			
売上高			289,964,199
売上高	289,949,179		
売上高		15,020	
売上原価			253,672,876
売上原価	253,658,836		
売上原価		14,040	
売上総利益			36,291,323
販売費及び一般管理費			25,334,944
営業利益			10,956,379
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息及び配当金		5,161	
その他の営業外収益	1,631,000		1,636,161
営業外費用			
支払利息及び割引料		137,737	
その他の営業外費用			137,737
経常利益			12,454,803
(特別損益の部)			
特別損失			
固定資産評価損		421,373	
特別退職給付費用	3,939,155		4,360,528
税引前利益			8,094,275
法人税・住民税及び事業税			6,623,751
法人税等調整額			△ 2,370,737
当期純利益			3,841,261