

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 | 87,365,027 | 負債の部 | 42,971,020 |
| 【流動資産】 | 【59,182,258】 | 【流動負債】 | 【36,239,712】 |
| 現金及び預金 | 20,889,190 | 支払手形 | 184,183 |
| 受取手形 | 303,397 | 買掛金 | 34,094,738 |
| 売掛金 | 25,521,931 | リース債務 | 215,632 |
| 有価証券 | 112,342 | 未払金 | 195,167 |
| 商品 | 8,284,134 | 未払費用 | 228,442 |
| 仕入割戻未収入金 | 1,873,338 | 未払法人税等 | 576,828 |
| 繰延税金資産 | 373,737 | 未払消費税等 | 122,291 |
| その他 | 1,887,025 | 預り金 | 33,382 |
| 貸倒引当金 | △62,840 | 前受収益 | 10,044 |
| | | 賞与引当金 | 540,000 |
| | | 返品調整引当金 | 39,000 |
| 【固定資産】 | 【28,182,769】 | | |
| [有形固定資産] | [7,752,263] | 【固定負債】 | 【6,731,307】 |
| 建物 | 2,274,094 | リース債務 | 533,761 |
| 構築物 | 99,340 | 退職給付引当金 | 1,373,253 |
| 車両運搬具 | 6,578 | 役員退職慰労引当金 | 327,954 |
| 器具備品 | 379,048 | 預り敷金 | 34,672 |
| 土地 | 4,991,017 | 繰延税金負債 | 4,461,666 |
| 建設仮勘定 | 2,183 | | |
| [無形固定資産] | [457,766] | 純資産の部 | 44,394,007 |
| ソフトウェア | 427,930 | 【株主資本】 | 【32,997,506】 |
| 電話加入権 | 26,311 | 資本金 | 2,415,700 |
| その他 | 3,524 | 資本剰余金 | 2,062,605 |
| [投資その他の資産] | [19,972,739] | 資本準備金 | 2,062,605 |
| 投資有価証券 | 17,873,477 | 利益剰余金 | 28,519,201 |
| 関係会社株式 | 38,377 | 利益準備金 | 180,000 |
| 出資金 | 530 | その他利益剰余金 | 28,339,201 |
| 破産更生債権等 | 146,012 | 圧縮記帳積立金 | 123,660 |
| 長期前払費用 | 5,294 | 別途積立金 | 22,000,000 |
| 取引保証金 | 833,940 | 繰越利益剰余金 | 6,215,540 |
| 預け敷金 | 75,199 | | |
| 投資不動産 | 529,487 | 【評価・換算差額等】 | 【11,396,500】 |
| 会員権 | 56,723 | その他有価証券評価差額金 | 11,396,500 |
| 保険積立金 | 570,998 | | |
| その他 | 14,755 | | |
| 貸倒引当金 | △172,057 | | |
| 資産合計 | 87,365,027 | 負債、純資産合計 | 87,365,027 |

損益計算書

〔平成29年4月 1日から〕
〔平成30年3月31日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|---------|-------------|
| 売 上 高 | | 126,273,788 |
| 売 上 原 価 | | 116,353,846 |
| 返品調整引当金戻入額 | 40,000 | |
| 返品調整引当金繰入額 | 39,000 | 1,000 |
| 売 上 総 利 益 | | 9,920,941 |
| 販売費及び一般管理費 | | 8,371,586 |
| 営 業 利 益 | | 1,549,354 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 331,028 | |
| 不動産賃貸料 | 67,892 | |
| 受取手数料 | 377,872 | |
| その他 | 26,552 | 803,345 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 不動産賃貸費用 | 19,210 | |
| 不為替差損 | 29,954 | |
| その他 | 27,156 | 76,321 |
| 経 常 利 益 | | 2,276,378 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産売却損 | 15,631 | |
| 投資有価証券売却損 | 9,618 | 25,250 |
| 税引前当期純利益 | | 2,251,127 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 913,723 | |
| 法人税等調整額 | △53,449 | 860,273 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,390,853 |