

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	83,944,475	負債の部	41,749,903
【流動資産】	【56,893,351】	【流動負債】	【35,400,465】
現金及び預金	18,637,906	支払手形	291,636
受取手形	274,648	買掛金	33,757,496
売掛金	25,840,491	リース債務	187,595
有価証券	1,743,173	未払金	187,299
商 品	8,024,583	未払費用	209,742
仕入割戻未入金	1,845,417	未払法人税等	223,885
未収消費税等	141,067	預り金	44,651
繰延税金資産	292,712	前受収益	11,036
その他	153,700	賞与引当金	447,121
貸倒引当金	△60,348	返品調整引当金	40,000
【固定資産】	【27,051,124】	【固定負債】	【6,349,438】
[有形固定資産]	[7,945,891]	リース債務	547,185
建 物	2,403,791	退職給付引当金	1,457,321
構 築 物	103,387	役員退職慰労引当金	295,877
車 両 運 搬 具	10,051	預り敷金	34,664
器 具 備 品	421,828	繰延税金負債	4,014,391
土 地	5,006,832		
[無形固定資産]	[435,425]	純資産の部	42,194,571
ソフトウェア	404,822	【株主資本】	【31,758,963】
電話加入権	26,311	資 本 金	2,415,700
その他	4,290	資本剰余金	2,062,605
[投資その他の資産]	[18,669,808]	資本準備金	2,062,605
投資有価証券	16,593,938	利益剰余金	27,280,657
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	27,100,657
破産更生債権等	196,052	圧縮記帳積立金	126,701
長期前払費用	8,824	別途積立金	21,000,000
取引保証金	815,455	繰越利益剰余金	5,973,955
預け敷金	75,888		
投資不動産	544,714	【評価・換算差額等】	【10,435,608】
会 員 権	56,823	その他有価証券評価差額金	10,435,608
保険積立金	544,455		
その他	9,465		
貸倒引当金	△214,717		
資産合計	83,944,475	負債、純資産合計	83,944,475

損益計算書

〔平成28年4月 1日から〕
〔平成29年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		121,603,811
売 上 原 価		111,969,863
返品調整引当金戻入額	39,000	
返品調整引当金繰入額	40,000	1,000
売 上 総 利 益		9,632,947
販売費及び一般管理費		8,444,297
営 業 利 益		1,188,650
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	321,344	
不動産賃貸料	66,468	
受取手数料	332,744	
その他の	46,777	767,334
営 業 外 費 用		
不動産賃貸費用	20,030	
為替差損	1,270	
その他の	6,247	27,548
経 常 利 益		1,928,436
特 別 利 益		
災害に伴う保険金等	96,889	96,889
特 別 損 失		
災害による損失	127,115	127,115
税引前当期純利益		1,898,210
法人税、住民税及び事業税	670,500	
法人税等調整額	28,360	698,860
当 期 純 利 益		1,199,350