

貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	22,316,725	流 動 負 債	18,542,040
現金及び預金	656,514	支払手形	706,745
受取手形	54,050	買掛金	8,671,939
売掛金	11,185,539	短期借入金	7,750,000
商成品	9,533,143	リース債務	220,724
貯蔵品	8,231	未払金	788
前渡金	292,269	未払費用	820,134
前払費用	74,412	未払法人税等	67,162
繰延税金資産	111,971	預り金	42,013
短期貸付金	271,000	賞与引当金	235,176
その他の	139,092	その他	27,354
貸倒引当金	△ 9,500	固 定 負 債	1,977,257
固 定 資 産	8,716,791	リース債務	467,138
有形固定資産	7,189,114	繰延税金負債	7,886
建物	1,565,019	再評価に係る繰延税金負債	283,750
構築物	27,025	退職給付引当金	977,207
機械及び装置	139,044	執行役員退職慰労引当金	44,214
工具、器具及び備品	33,812	資産除去債務	116,781
土地	4,803,142	その他	80,280
リース資産	621,072	負 債 合 計	20,519,298
無形固定資産	108,179	純 資 産 の 部	
借地権	2,579	株 主 資 本	11,465,138
ソフトウェア	30,448	資 本 金	5,211,786
その他	75,151	資 本 剰 余 金	5,656,273
投資その他の資産	1,419,496	資本準備金	5,010,786
投資有価証券	543,280	その他資本剰余金	645,487
関係会社株式	109,395	利 益 剰 余 金	597,078
出資金	18,155	利益準備金	243,500
長期滞留債権	1,149,310	その他利益剰余金	353,578
長期前払費用	14,739	別途積立金	270,000
差入保証金	319,702	繰越利益剰余金	83,578
その他の	24,430	評価・換算差額等	△ 950,919
貸倒引当金	△ 759,517	その他有価証券評価差額金	96,159
		繰延ヘッジ損益	△ 16,346
		土地再評価差額金	△ 1,030,732
		純 資 産 合 計	10,514,218
資 産 合 計	31,033,516	負 債 ・ 純 資 産 合 計	31,033,516

損益計算書

〔平成28年4月1日から〕
〔平成28年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		56,056,270
売上原価		49,733,213
売上総利益		6,323,056
販売費及び一般管理費		6,387,978
営業損失		64,921
営業外収益		
受取利息	4,322	
受取配当金	18,302	
その他の	44,379	67,005
営業外費用		
支払利息	14,987	
その他の	16,824	31,812
経常損失		29,729
特別損失		
固定資産売却損	24,987	24,987
税引前当期純損失		54,716
法人税、住民税及び事業税	△5,996	
法人税等調整額	18,262	12,265
当期純損失		66,982

株主資本等変動計算書

〔平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで〕

(単位:千円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
					別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	
平成28年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	270,561
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩				—			
剰余金の配当				—			△120,000
当期純利益				—			△66,982
土地再評価差額金取崩額				—			
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				—			
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	△186,982
平成28年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	83,578

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等				純 資 産 合 計
	利益剰余金	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
	利益剰余金 合 計						
平成28年4月1日残高	784,061	11,652,120	97,273	△22,496	△1,030,732	△955,956	10,696,164
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩	—	—				—	—
剰余金の配当	△120,000	△120,000				—	△120,000
当期純利益	△66,982	△66,982				—	△66,982
土地再評価差額金取崩額	—	—				—	—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	△1,113	6,149		5,036	5,036
事業年度中の変動額合計	△186,982	△186,982	△1,113	6,149	—	5,036	△181,946
平成28年9月30日残高	597,078	11,465,138	96,159	△16,346	△1,030,732	△950,919	10,514,218