

貸借対照表

(平成30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	22,785,944	流 動 負 債	19,083,353
現金及び預金	564,703	支払手形	474,351
受取手形	64,052	買掛金	10,540,870
売掛金	12,701,370	短期借入金	6,500,000
商成品	8,865,628	リース債	212,069
貯蔵品	8,579	未払金	3,607
前渡金	226,093	未払費用	935,794
前払費用	63,578	未払法人税等	62,187
短期貸付金	132,000	預り金	107,985
未収消費税	26,989	賞与引当金	238,828
その他の	137,647	その他	7,657
貸倒引当金	△4,700		
固 定 資 産	8,870,435	固 定 負 債	2,047,331
有形固定資産	6,945,537	リース債務	451,852
建物	1,376,804	再評価に係る繰延税金負債	283,750
構築物	19,814	退職給付引当金	1,056,807
機械及び装置	132,860	執行役員退職慰労引当金	43,914
車輜運搬具	0	資産除去債務	121,847
工具、器具及び備品	30,922	その他	89,160
土地	4,780,329		
リース資産	604,805		
無形固定資産	88,528		
借地権	2,579	負債合計	21,130,684
ソフトウェア	21,254		
リース資産	10,548	純 資 産 の 部	
その他	54,144		
投資その他の資産	1,836,369	株 主 資 本	11,343,668
投資有価証券	736,287	資 本 金	5,211,786
関係会社株式	92,645	資 本 剰 余 金	5,656,273
出資金	8,038	資本準備金	5,010,786
長期滞留債権	1,294,230	その他資本剰余金	645,487
長期前払費用	4,832	利 益 剰 余 金	475,608
前払年金費用	128,067	利益準備金	243,500
差入保証金	309,136	その他利益剰余金	232,108
長期繰延税金資産	46,547	別途積立金	270,000
その他	9,780	繰越利益剰余金	△37,891
貸倒引当金	△793,195	評価・換算差額等	△817,972
		その他有価証券評価差額金	204,408
		繰延ヘッジ損益	7,473
		土地再評価差額金	△1,029,855
		純 資 産 合 計	10,525,695
資 産 合 計	31,656,380	負債・純資産合計	31,656,380

損益計算書

〔平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		54,160,536
売 上 原 価		48,200,180
売 上 総 利 益		5,960,355
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,228,720
営 業 損 失		268,364
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,449	
受 取 配 当 金	23,845	
そ の 他	48,122	76,418
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,470	
そ の 他	54,104	68,575
経 常 損 失		260,521
税 引 前 当 期 純 損 失		260,521
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 60,213	
法 人 税 等 調 整 額	35,286	△ 24,926
当 期 純 損 失		235,594

株主資本等変動計算書

〔 平成30年4月1日から
平成30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30年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	379,703
事業年度中の変動額							
剰 余 金 の 配 当				-			△182,000
当 期 純 利 益				-			△235,594
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	-	-	-	-	-	-	△417,594
平成30年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△37,891

	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30年4月1日残高	893,203	11,761,263	188,463	△6,587	△1,029,855	△847,979	10,913,283
事業年度中の変動額							
剰 余 金 の 配 当	△182,000	△182,000				-	△182,000
当 期 純 利 益	△235,594	△235,594				-	△235,594
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	-	-	15,945	14,061		30,006	30,006
事業年度中の変動額合計	△417,594	△417,594	15,945	14,061		30,006	△387,588
平成30年9月30日残高	475,608	11,343,668	204,408	7,473	△1,029,855	△817,972	10,525,695