

# 貸借対照表

(平成29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
<b>流 動 資 産</b>	<b>23,419,302</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>19,350,147</b>
現金及び預金	647,464	支払手形	352,024
受取手形	63,656	買掛金	11,180,030
売掛金	13,397,105	短期借入金	6,300,000
商 品	8,771,451	リース債	214,377
貯 蔵 品	8,020	未 払 金	10,810
前 渡 金	88,573	未 払 費 用	898,265
前 払 費 用	62,330	未 払 法 人 税 等	61,089
繰延税金資産	103,090	未 払 消 費 税 等	6,073
短期貸付金	175,000	預り金	79,932
その他の貸倒引当金	△10,300	賞与引当金	239,922
		その他の	7,620
<b>固 定 資 産</b>	<b>8,761,379</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,040,261</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>7,036,399</b>	リース債務	436,481
建物	1,465,087	繰延税金負債	32,047
構築物	23,300	再評価に係る繰延税金負債	283,750
機械及び装置	145,714	退職給付引当金	1,030,459
車 輦 運 搬 具	0	執行役員退職慰労引当金	47,427
工具、器具及び備品	32,754	資産除去債務	119,314
土地	4,780,329	その他	90,780
リース資産	589,213		
<b>無形固定資産</b>	<b>104,127</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>21,390,408</b>
借地権	2,579		
ソフトウェア	31,625	<b>純 資 産 の 部</b>	
リース資産	15,740		
その他	54,182	<b>株 主 資 本</b>	<b>11,656,951</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,620,851</b>	<b>資 本 金</b>	<b>5,211,786</b>
投資有価証券	647,190	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>5,656,273</b>
関係会社株式	92,645	資本準備金	5,010,786
出 資 金	8,038	その他資本剰余金	645,487
長期貸付金	5,185	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>788,891</b>
長期滞留債権	1,245,055	利益準備金	243,500
長期前払費用	9,481	その他利益剰余金	545,391
前払年金費用	56,309	別途積立金	270,000
差入保証金	314,018	繰越利益剰余金	275,391
その他の貸倒引当金	△767,352	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>△866,677</b>
		その他有価証券評価差額金	155,622
		繰延ヘッジ損益	7,554
		土地再評価差額金	△1,029,855
<b>資 産 合 計</b>	<b>32,180,681</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>10,790,273</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>32,180,681</b>

# 損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成29年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		55,495,034
売 上 原 価		49,290,184
売 上 総 利 益		6,204,849
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,371,531
営 業 損 失		166,682
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,729	
受 取 配 当 金	29,591	
そ の 他	42,903	77,224
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,104	
そ の 他	32,888	46,992
経 常 損 失		136,450
特 別 損 失		
関 係 会 社 株 式 評 価 損	16,749	16,749
税 引 前 当 期 純 損 失		153,200
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 41,402	
法 人 税 等 調 整 額	41,839	437
当 期 純 損 失		153,638

# 株主資本等変動計算書

〔 平成29年4月1日から  
平成29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29年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	619,029
事業年度中の変動額							
剰 余 金 の 配 当				-			△190,000
当 期 純 利 益				-			△153,638
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	-	-	-	-	-	-	△343,638
平成29年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	275,391

	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29年4月1日残高	1,132,529	12,000,589	139,520	7,022	△1,029,855	△883,312	11,117,277
事業年度中の変動額							
剰 余 金 の 配 当	△190,000	△190,000				-	△190,000
当 期 純 利 益	△153,638	△153,638				-	△153,638
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）	-	-	16,102	531		16,634	16,634
事業年度中の変動額合計	△343,638	△343,638	16,102	531		16,634	△327,003
平成29年9月30日残高	788,891	11,656,951	155,622	7,554	△1,029,855	△866,677	10,790,273