

## 貸借対照表

(単位:円)

## 資産の部

## 【流動資産】

現金・預金	90,098,015	
売掛金	34,500,691	
その他の流動資産	8,863,338	
流動資産合計		133,462,044

## 【固定資産】

有形固定資産	320,607,549	
無形固定資産	222,768	
投資その他の資産	25,134,073	
固定資産合計		345,964,390

## 【繰延資産】

0

資産合計 479,426,434

## 負債の部

## 【流動負債】

買掛金	2,482,617	
未払金	22,852,985	
その他の流動負債	27,568,426	
流動負債合計		52,904,028

## 【固定負債】

長期借入金	127,048,000	
その他の固定負債	5,627,566	
固定負債合計		132,675,566

負債合計 185,579,594

## 純資産の部

## 【株主資本】

資本金	10,000,000	
(利益剰余金)		
利益準備金	100,000	
その他利益剰余金	283,746,840	
利益剰余金合計		283,846,840

株主資本合計 293,846,840

純資産合計 293,846,840

負債・純資産合計 479,426,434

損益計算書

(単位:円)

<b>【売上高】</b>	478,267,107	<b>【特別利益】</b>	1,913,596
<b>【売上原価】</b>	<u>174,101,749</u>	<b>【特別損失】</b>	110,633,823
売上総利益金額	304,165,358		
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<u>268,512,645</u>	税引前当期純損失金額	△ 68,884,754
営業利益金額	35,652,713	法人税、住民税及び事業税	92,317
<b>【営業外収益】</b>	6,406,580	当期純損失金額	△ 68,977,071
<b>【営業外費用】</b>	<u>2,223,820</u>		
経常利益金額	39,835,473		

株主資本等変動計算書

(単位:円)

					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	100,000	352,723,911	352,823,911	362,823,911	362,823,911
当期変動額						
当期純損失			△ 68,977,071	△ 68,977,071	△ 68,977,071	△ 68,977,071
当期変動額合計	-	-	△ 68,977,071	△ 68,977,071	△ 68,977,071	△ 68,977,071
当期末残高	10,000,000	100,000	283,746,840	283,846,840	293,846,840	293,846,840

個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形減価償却資産 法人税法による定率法。建物については法人税法による定額法(ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物については定率法)。

収益及び費用の計上基準

収益の計上 引渡基準

費用の計上 発生基準

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般売掛債権については法人税法による法定繰入率により計上。

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

有形減価償却資産 318,432,948円

その他(金額)

受取手形割引高 2,967,524円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数(発行済普通株式) 200株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 200株

前期末株式数(発行済優先株式)

当期増加株式数(発行済優先株式)

当期減少株式数(発行済優先株式)

当期末株式数(発行済優先株式)