

貸借対照表

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	99,171,181	
売掛金	23,742,811	
その他の流動資産	3,869,454	
流動資産合計		126,783,446

【固定資産】

有形固定資産	326,410,828	
無形固定資産	844,434	
投資その他の資産	26,327,535	
固定資産合計		353,582,797

【繰延資産】

0

資産合計 480,366,243

負債の部

【流動負債】

買掛金	646,085	
未払金	22,840,270	
その他の流動負債	47,687,672	
流動負債合計		71,174,027

【固定負債】

長期借入金	105,294,000	
その他の固定負債	1,874,033	
固定負債合計		107,168,033

負債合計 178,342,060

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	291,924,183	
利益剰余金合計		292,024,183

株主資本合計 302,024,183

純資産合計 302,024,183

負債・純資産合計 480,366,243

損益計算書

(単位:円)

【売上高】	430,307,662	【特別利益】	4,315,891
【売上原価】	<u>144,241,855</u>	【特別損失】	0
売上総利益金額	286,065,807		
【販売費及び一般管理費】	<u>285,501,652</u>	税引前当期純利益金額	8,248,503
営業利益金額	564,155	法人税、住民税及び事業税	71,160
【営業外収益】	5,376,886	当期純利益金額	8,177,343
【営業外費用】	<u>2,008,429</u>		
経常利益金額	3,932,612		

株主資本等変動計算書

(単位:円)

	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	100,000	283,746,840	283,846,840	293,846,840	293,846,840
当期変動額						
当期純損失			8,177,343	8,177,343	8,177,343	8,177,343
当期変動額合計	-	-	8,177,343	8,177,343	8,177,343	8,177,343
当期末残高	10,000,000	100,000	291,924,183	292,024,183	302,024,183	302,024,183

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 344,172,382円

無形減価償却資産 124,334円

その他(金額)

受取手形割引高 3,094,984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)