

貸借対照表

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	108,984,458	
売掛金	19,191,355	
その他の流動資産	6,508,710	
流動資産合計		134,684,523

【固定資産】

有形固定資産	310,285,620	
無形固定資産	695,234	
投資その他の資産	27,732,075	
固定資産合計		338,712,929

【繰延資産】

0

資産合計 473,397,452

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,968,389	
未払金	28,006,417	
その他の流動負債	2,641,266	
流動負債合計		32,616,072

【固定負債】

長期借入金	108,862,000	
その他の固定負債	1,562,201	
固定負債合計		110,424,201

負債合計 143,040,273

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	320,257,179	
利益剰余金合計		320,357,179

株主資本合計 330,357,179

純資産合計 330,357,179

負債・純資産合計 473,397,452

損益計算書

(単位:円)

【売上高】	435,737,755	【特別利益】	30,499
【売上原価】	<u>142,168,465</u>	【特別損失】	0
売上総利益金額	293,569,290		
【販売費及び一般管理費】	<u>280,862,991</u>	税引前当期純利益金額	28,404,533
営業利益金額	12,706,299	法人税、住民税及び事業税	71,537
【営業外収益】	17,089,529	当期純利益金額	28,332,996
【営業外費用】	<u>1,421,794</u>		
経常利益金額	28,374,034		

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	291,924,183	292,024,183	302,024,183	302,024,183
当期変動額						
当期純利益			28,332,996	28,332,996	28,332,996	28,332,996
当期変動額合計	-	-	28,332,996	28,332,996	28,332,996	28,332,996
当期末残高	10,000,000	100,000	320,257,179	320,357,179	330,357,179	330,357,179

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

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。建物及びソフトウェアについては法人税による定額法(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

368,568,597円

無形減価償却資産

273,534円

その他(金額)

受取手形割引高

1,762,018円

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)