

貸借対照表

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	91,583,850	
売掛金	20,274,522	
その他の流動資産	10,034,489	
流動資産合計	121,892,861	

【固定資産】

有形固定資産	314,181,853	
無形固定資産	396,834	
投資その他の資産	20,516,985	
固定資産合計	335,095,672	

資産合計 456,988,533

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,803,428	
未払金	17,963,378	
その他の流動負債	25,841,001	
流動負債合計	45,607,807	

【固定負債】

長期借入金	95,500,000	
その他の固定負債	2,053,545	
固定負債合計	97,553,545	

負債合計 143,161,352

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	303,727,181	
利益剰余金合計	303,827,181	

株主資本合計 313,827,181

純資産合計 313,827,181

負債・純資産合計 456,988,533

損益計算書

(単位:円)

【売上高】	408,435,166	【特別利益】	3,711,414
【売上原価】	<u>138,750,071</u>	【特別損失】	100,000,000
売上総利益金額	269,685,095		
【販売費及び一般管理費】	<u>263,467,025</u>	税引前当期純利益金額	△ 62,219,421
営業利益金額	6,218,070	法人税、住民税及び事業税	89,833
【営業外収益】	30,235,589	当期純利益金額	△ 62,309,254
【営業外費用】	<u>2,384,494</u>		
経常利益金額	34,069,165		

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	366,036,435	366,136,435	376,136,435	376,136,435
当期変動額						
当期純損失			△ 62,309,254	△ 62,309,254	△ 62,309,254	△ 62,309,254
当期変動額合計	-	-	△ 62,309,254	△ 62,309,254	△ 62,309,254	△ 62,309,254
当期末残高	10,000,000	100,000	303,727,181	303,827,181	313,827,181	313,827,181

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。建物及びソフトウェア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

無形減価償却資産

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)