

第 2 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 2 年 4 月 1 日 から

平成 2 3 年 3 月 3 1 日 まで

株式会社 雪研スノーイーターズ

# 貸借対照表

商号 株式会社 雪研スノーイーターズ

代表者 植松 孝彦

平成23年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">流動資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">232,136,801)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">67,037,365</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前払掛金</td> <td style="text-align: right;">165,003,717</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">5,850</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">75,569</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮差入保証金</td> <td style="text-align: right;">434,300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">△</td> <td></td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">固定資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,282,763)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">4,110,671)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">4,086,940</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">23,731</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">III</td> <td style="width: 40%;">繰延資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,207,750)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">2,134,950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">72,800</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,964,342)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">814,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">4,600,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">520,342</td> </tr> </table>	I	流動資産 (	232,136,801)		現金・預金	67,037,365		前払掛金	165,003,717		短期貸付金	5,850		未収入金	400,000		未収還付法人税等	75,569		仮差入保証金	434,300		貸倒引当金	50,000			30,000			900,000		△		II	固定資産 (	13,282,763)		有形固定資産 (	4,110,671)		工具・器具・備品	4,086,940		建物付属設備	23,731	III	繰延資産 (	0)		無形固定資産 (	2,207,750)		ソフトウェア	2,134,950		電話加入権	72,800		投資その他の資産 (	6,964,342)		投資有価証券	30,000		敷金	1,000,000		長期貸付金	814,000		長期前払費用	4,600,000			520,342	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">流動負債 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">96,049,830)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">60,318,231</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">19,032,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">12,612,369</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">90,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">2,193,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未預り金</td> <td style="text-align: right;">1,802,330</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払配当金</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">固定負債 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">87,138,000)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">30,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">57,138,000</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">負債の部合計 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183,187,830)</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">純資産の部</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">株主資本 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">62,231,734)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">28,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">34,231,734)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">228,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">34,003,734)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>別途積立金</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">30,003,734</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">III</td> <td style="width: 40%;">新株予約権 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">62,231,734</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">245,419,564</td> </tr> </table>	I	流動負債 (	96,049,830)		買掛金	60,318,231		1年以内返済長期借入金	19,032,000		未払金	12,612,369		未払法人税等	90,000		未払消費税等	2,193,900		未預り金	1,802,330		未払配当金	1,000	II	固定負債 (	87,138,000)		社債	30,000,000		長期借入金	57,138,000		負債の部合計 (	183,187,830)		純資産の部		I	株主資本 (	62,231,734)		1. 資本金	28,000,000		2. 資本剰余金 (	0)		3. 利益剰余金 (	34,231,734)		(1) 利益準備金	228,000		(2) その他利益剰余金 (	34,003,734)		別途積立金	4,000,000		繰越利益剰余金	30,003,734	II	評価・換算差額等 (	0)	III	新株予約権 (	0)		純資産の部合計	62,231,734		負債・純資産の部合計	245,419,564
I	流動資産 (	232,136,801)																																																																																																																																																					
	現金・預金	67,037,365																																																																																																																																																					
	前払掛金	165,003,717																																																																																																																																																					
	短期貸付金	5,850																																																																																																																																																					
	未収入金	400,000																																																																																																																																																					
	未収還付法人税等	75,569																																																																																																																																																					
	仮差入保証金	434,300																																																																																																																																																					
	貸倒引当金	50,000																																																																																																																																																					
		30,000																																																																																																																																																					
		900,000																																																																																																																																																					
	△																																																																																																																																																						
II	固定資産 (	13,282,763)																																																																																																																																																					
	有形固定資産 (	4,110,671)																																																																																																																																																					
	工具・器具・備品	4,086,940																																																																																																																																																					
	建物付属設備	23,731																																																																																																																																																					
III	繰延資産 (	0)																																																																																																																																																					
	無形固定資産 (	2,207,750)																																																																																																																																																					
	ソフトウェア	2,134,950																																																																																																																																																					
	電話加入権	72,800																																																																																																																																																					
	投資その他の資産 (	6,964,342)																																																																																																																																																					
	投資有価証券	30,000																																																																																																																																																					
	敷金	1,000,000																																																																																																																																																					
	長期貸付金	814,000																																																																																																																																																					
	長期前払費用	4,600,000																																																																																																																																																					
		520,342																																																																																																																																																					
I	流動負債 (	96,049,830)																																																																																																																																																					
	買掛金	60,318,231																																																																																																																																																					
	1年以内返済長期借入金	19,032,000																																																																																																																																																					
	未払金	12,612,369																																																																																																																																																					
	未払法人税等	90,000																																																																																																																																																					
	未払消費税等	2,193,900																																																																																																																																																					
	未預り金	1,802,330																																																																																																																																																					
	未払配当金	1,000																																																																																																																																																					
II	固定負債 (	87,138,000)																																																																																																																																																					
	社債	30,000,000																																																																																																																																																					
	長期借入金	57,138,000																																																																																																																																																					
	負債の部合計 (	183,187,830)																																																																																																																																																					
	純資産の部																																																																																																																																																						
I	株主資本 (	62,231,734)																																																																																																																																																					
	1. 資本金	28,000,000																																																																																																																																																					
	2. 資本剰余金 (	0)																																																																																																																																																					
	3. 利益剰余金 (	34,231,734)																																																																																																																																																					
	(1) 利益準備金	228,000																																																																																																																																																					
	(2) その他利益剰余金 (	34,003,734)																																																																																																																																																					
	別途積立金	4,000,000																																																																																																																																																					
	繰越利益剰余金	30,003,734																																																																																																																																																					
II	評価・換算差額等 (	0)																																																																																																																																																					
III	新株予約権 (	0)																																																																																																																																																					
	純資産の部合計	62,231,734																																																																																																																																																					
	負債・純資産の部合計	245,419,564																																																																																																																																																					
	資産の部合計	245,419,564																																																																																																																																																					

# 損益計算書

商号 株式会社 雪研スノーイーターズ

平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月31日まで

(単位 円)

I	売 売	上 上	高 高	275,769,690	275,769,690	275,769,690
II	売 期 外 合 期	上 首 注	原 た な 卸 高 費 計 高	80,772,629	0 80,772,629 80,772,629 0	80,772,629 194,997,061
III	販 販 営	費 費 業	及 ・ 利	一 般 管 理 費	180,690,271	180,690,271 14,306,790
IV	営 受 受 雑	業 取 取	外 利 配 収	収 割 引 当 金 入	19,424 800 3,172,355	3,192,579
V	営 支 雑	業 払	外 利 損	費 用 息 失	1,288,214 1,244,037	2,532,251
			経 常 利 益			14,967,118
VI	特 特	別 別	利 利 益		0	0
VII	特 特	別 別	損 損 失		0	0
			税 引 前 当 期 純 利 益			14,967,118
			法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,729,539		4,729,539
			当 期 純 利 益			10,237,579