

第 28 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 年 3 月 31 日まで

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(348,978,006)	I 流 動 負 債	(162,108,427)
現金及び預金	125,974,090	買掛金	55,471,689
売掛金	224,023,787	短期借入金	60,000,000
前払費用	192,576	1年以内返済長期借入金	32,460,000
未収税等	69,153	未払法人税等	7,153,548
未収法人税	32,400	未払消費税	607,700
貸倒引当金	△ 1,314,000	未払消費受り	4,267,600
			64,800
			2,083,090
II 固 定 資 産	(14,501,748)	II 固 定 負 債	(95,467,000)
有形固定資産	(5,711,288)	社長期借入金	30,000,000
機械及び器具	313,189	長期未払	64,971,000
工具、器具及び備品	4,925,708		496,000
建物	1		
構築物	472,390		
リース資産			
無形固定資産	(408,800)		
ソフトウェア	336,000		
電話加入権	72,800		
		負債の部合計	257,575,427
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(105,904,327)
		1. 資 本 金	38,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(67,904,327)
		(1)利 益 準 備 金	388,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(67,516,327)
		別 途 積 立 金	4,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	63,516,327
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	105,904,327
資 産 の 部 合 計	363,479,754	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	363,479,754

損益計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	347,775,566	347,775,566	347,775,566
II 売上原価 （売上高から引く）	101,909,346	0 101,909,346 101,909,346 0	101,909,346
III 販売費及び一般管理費		231,693,098	231,693,098
IV 営業外収入		64,235 800 893,562	14,173,122
V 営業外費用		1,673,085 1,593,647	958,597
経常利益			3,266,732
VI 特別利益		0	11,864,987
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			11,864,987
法人税、住民税及び事業税		2,209,595	2,209,595
当期純利益			9,655,392

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額		
広	告	宣	伝	費	1,121,185	
研	究	開	発	費	20,000	
役	員		報	酬	40,104,667	
給	与		手	当	93,380,633	
賞				与	5,682,500	
法	定	福	利	費	21,321,138	
厚		生		費	5,257,111	
減	価	償	却	費	3,247,345	
賃		借		料	12,596,434	
修		繕		費	50,000	
事	務	用	消	耗	品	3,067,808
通	信	交	通	費	23,061,576	
水	道	光	熱	費	1,561,157	
租	税		公	課	404,000	
寄		付		金	300,000	
接	待	交	際	費	825,665	
保		険		料	4,483,539	
備	品	消	耗	品	5,367,058	
支	払		報	酬	7,430,693	
諸		会		費	575,366	
支	払	手	数	料	773,228	
新	聞	図	書	費	395,535	
貸	倒	引	当	金	388,000	
雑			繰	入	278,460	
合				計	231,693,098	