

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	3,668,476
2	売 掛 金	51,005
3	商 品	210,015
4	貯 蔵 品	975
5	未 収 入 金	3,188,400

流動資産合計

7,118,871

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建 物	6,550,617
2	建 物 付 属 設 備	14,230
3	什 器 備 品	5
4	土 地	73,212,203

有形固定資産合計

79,777,055

2 無 形 固 定 資 産

1	電 話 加 入 権	147,968
---	-----------	---------

無形固定資産合計

147,968

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1	出 資 金	100,000
2	差 入 保 証 金	50,000

投資その他の資産合計

150,000

固定資産合計

80,075,023

資 産 合 計

87,193,894

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	買 掛 金	233,766
2	未 払 金	3,306,000
3	未 払 法 人 税 等	211,000
4	未 払 消 費 税 等	75,400
5	前 受 金	692,240
6	従 業 員 預 かり 金	28,273
7	源 泉 分 預 かり 金	45,550

流動負債合計

4,592,229

II 固 定 負 債

1	預 かり 保 証 金	9,715,776
2	長 期 借 入 金	3,178,000

固定負債合計		<u>12,893,776</u>
負債合計		17,486,005

純資産の部

I 株主資本		
1 資本金	<u>100,000,000</u>	100,000,000
2 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>△30,292,111</u>	
利益剰余金合計		<u>△30,292,111</u>
株主資本合計		<u>69,707,889</u>
純資産合計		<u>69,707,889</u>
負債・純資産合計		<u>87,193,894</u>

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益

売 上 高

1 家 賃 収 入	8,678,256
2 広 告 収 入	717,873
3 尙 熟 卸 売 上	890,674
4 尙 熟 小 売	127,186
5 事 務 委 託 料 収 入	5,580,557
6 県 ・ 市 助 成 金	2,400,000
7 調 査 委 託 料 収 入	730,000

19,124,546

II 営 業 費 用

1 売 上 原 価

1 期 首 商 品 棚 卸 高	23,595
2 尙 熟 カ レ 一 仕 入	835,922
合 計	859,517
3 期 末 商 品 棚 卸 高	210,015

649,502

売 上 総 利 益

18,475,044

2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

1 給 料 手 当	5,634,680
2 通 勤 費	413,281
3 法 定 福 利 費	444,927
4 清 掃 費	401,120
5 販 売 促 進 費	21,255
6 旅 費 交 通 費	4,724
7 交 際 費	5,000
8 通 信 費	163,397
9 水 道 光 熱 費	751,085
10 租 税 公 課	663,376
11 消 耗 品 費	485,020
12 事 務 用 品 費	343,504
13 保 守 管 理 費	919,023
14 修 繕 費	75,302
15 保 險 料	115,450
16 減 価 償 却 費	653,928
17 報 酬 料 金	438,556
18 会 議 費	81,869
19 負 担 金	72,000
20 地 域 活 性 化 費	740,742
21 委 託 費	3,600,000

22 雜	費	82,202	16,110,441
	營業利益		2,364,603
III 營業外收益			
1 受取利息	73		
2 受取配當金	4,000		
3 雜收入	67,702		71,775
IV 營業外費用			
1 支払利息	120,277		
2 雜損失	109,873		230,150
	經常利益		2,206,228
V 特別損失			
1 固定資産売却損	923,805		923,805
	稅引前当期純利益		1,282,423
	法人稅等		211,000
	当期純利益		1,071,423

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計		
	資本剰余金			資本剰余金			利益剰余金						
	資本金	資本準備金		資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計		自己株式	株主資本 合計
		その他資本 剰余金	資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		任意積立金	繰越利益剰余金					
当期末残高	100,000,000						431,363,534	431,363,534	431,363,534	431,363,534		68,636,466	
当期変動額													
当期純利益							1,071,423	1,071,423	1,071,423	1,071,423		1,071,423	
当期変動額合計							1,071,423	1,071,423	1,071,423	1,071,423		1,071,423	
当期末残高	100,000,000						430,292,111	430,292,111	430,292,111	430,292,111		69,707,889	

個 別 注 記 表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法
 - (3) 収益及び費用の計上基準・・・発生基準により処理しています。
 - (4) 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り処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 37,060,647円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2,000株
5. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 34,853円94銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 535円71銭