

## 貸借対照表

(単位:円)

## 資産の部

## 【流動資産】

現金・預金	127,081,185	
売掛金	37,245,412	
その他の流動資産	6,395,930	
流動資産合計		170,722,527

## 【固定資産】

有形固定資産	336,987,402	
無形固定資産	546,034	
投資その他の資産	28,953,973	
固定資産合計		366,487,409

資産合計 537,209,936

## 負債の部

## 【流動負債】

買掛金	2,160,246	
未払金	31,835,736	
その他の流動負債	38,304,143	
流動負債合計		72,300,125

## 【固定負債】

長期借入金	87,430,000	
その他の固定負債	1,343,376	
固定負債合計		88,773,376

負債合計 161,073,501

## 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	366,036,435	
利益剰余金合計		366,136,435

株主資本合計 376,136,435

純資産合計 376,136,435

負債・純資産合計 537,209,936

損益計算書

(単位:円)

【売上高】	467,742,835	【特別利益】	450,799
【売上原価】	<u>150,165,559</u>		
売上総利益金額	317,577,276	税引前当期純利益金額	51,605,644
【販売費及び一般管理費】	<u>272,310,991</u>	法人税、住民税及び事業税	5,826,388
営業利益金額	45,266,285	当期純利益金額	45,779,256
【営業外収益】	6,857,820		
【営業外費用】	<u>969,260</u>		
経常利益金額	51,154,845		

## 株主資本等変動計算書

(単位:円)

	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	100,000	320,257,179	320,357,179	330,357,179	330,357,179
当期変動額						
当期純利益			45,779,256	45,779,256	45,779,256	45,779,256
当期変動額合計	-	-	45,779,256	45,779,256	45,779,256	45,779,256
当期末残高	10,000,000	100,000	366,036,435	366,136,435	376,136,435	376,136,435

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

388,760,923円

無形減価償却資産

422,734円

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)