

## 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)

	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	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)