

貸借対照表  
(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	3,786,336	流 動 負 債	2,867,829
現 金 及 び 預 金	227,207	買 掛 金	1,309,443
売 掛 金	556,467	未 払 金	483,117
未 収 入 金	57,970	未 払 消 費 税 等	72,234
商 品 原 材 料	77,689	未 払 法 人 税 等	182,854
前 払 費 用	25,725	未 払 事 業 所 税	19,102
短 期 貸 付 金	2,685,820	未 払 費 用	596,050
立 替 金	55,534	前 受 金	3,054
繰 延 税 金 資 産	91,704	預 り 金	29,837
そ の 他	8,215	賞 与 引 当 金	171,781
		そ の 他	352
固 定 資 産	4,694,369	固 定 負 債	813,225
有 形 固 定 資 産	3,755,438	預 り 保 証 金	13,680
建 物	3,124,981	退 職 給 付 引 当 金	612,153
構 築 物	18,514	資 産 除 去 債 務	187,392
機 械 装 置	14,058	負 債 計	3,681,055
工 具 器 具 備 品	380,846		
土 地	203,338	( 純 資 産 の 部 )	
建 設 仮 勘 定	13,698	株 主 資 本	4,799,650
無 形 固 定 資 産	109,850	資 本 金	899,000
設 備 負 担 金	2,100	資 本 剰 余 金	899,000
電 話 加 入 権	17,014	資 本 準 備 金	899,000
ソ フ ト ウ ェ ア	90,602	利 益 剰 余 金	3,001,650
そ の 他	133	利 益 準 備 金	15,000
投 資 そ の 他 の 資 産	829,079	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,986,650
投 資 有 価 証 券	2,700	別 途 積 立 金	340,189
関 係 会 社 株 式	350,600	繰 越 利 益 剰 余 金	2,646,460
長 期 前 払 費 用	12,249	純 資 産 計	4,799,650
差 入 保 証 金	227,196		
繰 延 税 金 資 産	232,223		
ゴ ル フ 会 員 権	4,000		
そ の 他	110		
資 産 合 計	8,480,705	負 債 純 資 産 合 計	8,480,705

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 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：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		23,204,546
売 上 原 価		13,428,518
売 上 総 利 益		9,776,028
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		9,056,672
営 業 利 益		719,355
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	8,088	
そ の 他	2,991	11,079
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	36	
そ の 他 の 費 用	559	596
経 常 利 益		729,838
特 別 利 益		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	5,099	
そ の 他	1,369	6,468
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	118,249	
撤 去 工 事 費	154,791	
そ の 他	21,420	294,460
税 引 前 当 期 純 利 益		441,846
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	187,252	
法 人 税 等 調 整 額	△21,795	165,457
当 期 純 利 益		276,388

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。