

貸借対照表
(平成28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	3,216,401	流 動 負 債	2,267,015
現 金 及 び 預 金	217,657	買 掛 金	1,296,076
売 掛 金	459,180	未 払 金	100,750
未 収 入 金	38,293	未 払 消 費 税 等	58,477
商 品 原 材 料	72,669	未 払 法 人 税 等	65,356
前 払 費 用	21,291	未 払 事 業 所 税	18,160
短 期 貸 付 金	2,280,136	未 払 費 用	546,828
立 替 金	52,667	前 受 金	5,825
繰 延 税 金 資 産	64,831	預 り 金	32,523
そ の 他	9,675	賞 与 引 当 金	142,099
		そ の 他	917
固 定 資 産	4,322,607	固 定 負 債	748,731
有 形 固 定 資 産	3,426,153	預 り 保 証 金	38,680
建 物	2,954,514	退 職 給 付 引 当 金	562,902
構 築 物	8	資 産 除 去 債 務	147,148
機 械 装 置	2,401	負 債 計	3,015,747
工 具 器 具 備 品	336,241		
土 地	127,538	(純 資 産 の 部)	
建 設 仮 勘 定	5,449	株 主 資 本	4,523,261
無 形 固 定 資 産	126,112	資 本 金	899,000
設 備 負 担 金	2,771	資 本 剰 余 金	899,000
電 話 加 入 権	16,914	資 本 準 備 金	899,000
ソ フ ト ウ ェ ア	106,197	利 益 剰 余 金	2,725,261
そ の 他	228	利 益 準 備 金	15,000
投 資 そ の 他 の 資 産	770,340	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,710,261
投 資 有 価 証 券	2,700	別 途 積 立 金	340,189
関 係 会 社 株 式	402,565	繰 越 利 益 剰 余 金	2,370,071
長 期 前 払 費 用	16,420	純 資 産 計	4,523,261
差 入 保 証 金	121,196		
繰 延 税 金 資 産	223,457		
ゴ ル フ 会 員 権	4,000		
資 産 合 計	7,539,008	負 債 純 資 産 合 計	7,539,008

(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

〔平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		22,184,967
売 上 原 価		12,960,021
売 上 総 利 益		9,224,946
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,525,597
営 業 利 益		699,348
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	10,254	
そ の 他	5,558	15,813
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	125	
そ の 他 の 費 用	553	678
経 常 利 益		714,483
特 別 利 益		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	260,737	
そ の 他	3,161	263,899
特 別 損 失		
関 係 会 社 株 式 評 価 損	419,534	
固 定 資 産 除 却 損	96,198	
撤 去 工 事 費	57,682	
そ の 他	6,498	579,913
税 引 前 当 期 純 利 益		398,469
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	132,524	
法 人 税 等 調 整 額	39,462	171,987
当 期 純 利 益		226,482

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。