

貸借対照表

(2017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	2,799,460	流 動 負 債	986,412
現 金 預 金	5,038	買 掛 金	689,680
売 掛 金	897,640	未 払 金	14,820
材 料 貯 蔵 品	521	未 払 費 用	49,053
仕 掛 品	120,983	前 受 金	79
短 期 預 け 金	686,896	預 け り 金	793
定 期 性 預 け 金	1,000,000	未 払 法 人 税 等	72,385
短 期 前 払 費 用	28,366	未 払 事 業 税	25,729
立 替 金	0	未 払 消 費 税	32,147
仮 払 金	0	役 員 賞 与 引 当 金	7,131
未 収 入 金	13,000	賞 与 引 当 金	92,848
未 収 利 息	0	資 産 除 去 債 務 (短 期)	1,743
繰 延 税 金 資 産	47,193	固 定 負 債	65,108
貸 倒 引 当 金	△ 179	資 産 除 去 債 務 (長 期)	0
未 収 法 人 税 等	0	退 職 給 付 引 当 金	65,108
未 収 消 費 税	0		
固 定 資 産	138,690	負 債 合 計	1,051,521
有 形 固 定 資 産	26,281	(純 資 産 の 部)	
造 作	20,676	株 主 資 本	1,886,629
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 9,327	資 本 金	50,000
備 品	82,814	資 本 剰 余 金	0
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 67,881		
無 形 固 定 資 産	60,391	利 益 剰 余 金	1,836,629
電 話 加 入 権	488	利 益 準 備 金	12,500
ソ フ ト ウ ェ ア	59,903	繰 越 利 益 剰 余 金	1,824,129
建 設 仮 勘 定 (無 形)	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
投 資 等	52,017	新 株 予 約 権	0
敷 金	28,686		
繰 延 税 金 資 産	23,330		
ダイワロイヤルホテル会員権	0		
繰 延 資 産	0	純 資 産 合 計	1,886,629
資 産 合 計	2,938,150	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,938,150

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

損 益 計 算 書

(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,888,802
売 上 原 価		6,065,266
売 上 総 利 益		823,535
管 理 販 売 費		295,265
営 業 利 益		528,269
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	273	
そ の 他 営 業 外 収 益	363	637
営 業 外 費 用		
そ の 他 営 業 外 費 用		
経 常 利 益		528,907
特 別 利 益		
そ の 他 特 別 利 益		
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14	
そ の 他 特 別 損 失	800	814
税 引 前 当 期 純 利 益		528,093
法人税、住民税及び事業税	189,754	
法人税等調整額	△ 2,356	187,398
当 期 純 利 益		340,695

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。