

貸借対照表

(2016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	2,495,077	流 動 負 債	980,340
現 金 預 金	4,523	未 払 金	679,475
売 掛 金	867,663	未 払 費 用	47,992
材 料 貯 蔵 品	755	前 受 金	0
仕 掛 品	54,249	預 り 金	773
短 期 預 け 金	1,011,490	未 払 法 人 税 等	86,100
定 期 性 預 け 金	500,000	未 払 事 業 税	30,549
短 期 前 払 費 用	8,003	未 払 消 費 税	38,689
立 替 金	0	役 員 賞 与 引 当 金	9,900
仮 払 金	1	賞 与 引 当 金	86,153
未 収 入 金	0	資 産 除 去 債 務 (短 期)	704
未 収 利 息	0	固 定 負 債	54,021
繰 延 税 金 資 産	48,649	資 産 除 去 債 務 (長 期)	1,032
貸 倒 引 当 金	△ 260	退 職 給 付 引 当 金	52,989
未 収 法 人 税 等	0		
未 収 消 費 税	0		
固 定 資 産	167,069	負 債 合 計	1,034,362
有 形 固 定 資 産	27,920	(純 資 産 の 部)	
造 作	20,676	株 主 資 本 金	1,627,785
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 6,829	資 本 金	50,000
備 品	80,124	利 益 剰 余 金	1,577,785
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 66,051	利 益 準 備 金	12,500
無 形 固 定 資 産	77,145	繰 越 利 益 剰 余 金	1,565,285
電 話 加 入 権	488	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
ソ フ ト ウ ェ ア	76,656	新 株 予 約 権	0
建 設 仮 勘 定 (無 形)	0		
投 資 等	62,004	純 資 産 合 計	1,627,785
敷 金	28,686		
繰 延 税 金 資 産	19,517	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,662,147
ダイワロイヤルホテル会員権	13,800		
繰 延 資 産	0		
資 産 合 計	2,662,147		

(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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,902,563
売 上 原 価		4,248,669
売 上 総 利 益		653,894
管 理 販 売 費		223,284
営 業 利 益		430,610
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	488	
そ の 他 営 業 外 収 益	352	840
営 業 外 費 用		
営 業 外 租 税	93	
そ の 他 営 業 外 費 用		93
経 常 利 益		431,356
特 別 利 益		
そ の 他 特 別 利 益		
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,534	
そ の 他 特 別 損 失		2,534
税 引 前 当 期 純 利 益		428,822
法人税、住民税及び事業税	183,237	
法人税等調整額	△ 27,251	155,986
当 期 純 利 益		272,836

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。