

貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| I 流動資産 | 175,102,614 | I 流動負債 | 75,245,151 |
| 現金及び預金 | 76,367,807 | 支払手形 | 16,731,640 |
| 受取手形 | 5,292,000 | 買掛金 | 16,746,048 |
| 売掛金 | 74,746,860 | 短期借入金 | 10,000,000 |
| 棚卸資産 | 16,654,922 | 未払金 | 6,489,251 |
| 未収入金 | 604,800 | 賞与引当金 | 20,974,400 |
| その他 | 1,892,225 | 未払法人税等 | 3,354,300 |
| 貸倒引当金△ | 456,000 | その他 | 949,512 |
| II 固定資産 | 2,213,777 | II 固定負債 | 67,608,555 |
| 有形固定資産 | 2,054,919 | 役員退職慰労引当金 | 21,315,213 |
| 建物附属設備 | 305,577 | 退職給与準備金 | 46,293,342 |
| 車両運搬具 | 893,118 | | |
| 什器備品 | 856,224 | 負債合計 | 142,853,706 |
| 無形固定資産 | 149,968 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 149,968 | I 株主資本 | 34,462,685 |
| 投資その他の資産 | 8,890 | 資本金 | 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 8,890 | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 24,462,685 |
| | | 利益準備金 | 50,000 |
| | | 別途積立金 | 5,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 19,412,685 |
| | | 純資産合計 | 34,462,685 |
| 資産合計 | 177,316,391 | 負債・純資産合計 | 177,316,391 |

損益計算書

自 平成25年10月1日

至 平成26年9月30日

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 |
|-----------------|-----------|-------------|
| I 売 上 高 | | 325,668,400 |
| II 売 上 原 価 | | 301,554,502 |
| 売 上 総 利 益 | | 24,113,898 |
| III 販売費および一般管理費 | | 33,479,068 |
| 営 業 利 益 | | △ 9,365,170 |
| IV 営 業 外 収 益 | | 3,594,195 |
| 受 取 利 息 | 4,886 | |
| そ の 他 | 3,589,309 | |
| V 営 業 外 費 用 | | 102,214 |
| 支 払 利 息 | 102,214 | |
| そ の 他 | 0 | |
| 経 常 利 益 | | △ 5,873,189 |
| VI 特 別 利 益 | | 392,600 |
| そ の 他 | 392,600 | |
| VII 特 別 損 失 | | 2 |
| そ の 他 | 2 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | △ 5,480,591 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当 期 純 利 益 | | △ 5,550,591 |

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 10 月 1 日
至 平成 26 年 9 月 30 日

I. 重要な会計方針に係わる事項

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

[仕 掛 品] 個別法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

[有形固定資産] 法人税法の規定による定率法を採用しております。

[無形固定資産] 法人税法の規定による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

[貸倒引当金] 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

[賞与引当金] 従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち計期間負担額を計上しております。

[役員退職慰労引当金] 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく会計期間末日の要支給額を計上しております。

[退職給与準備金] 従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく会計期間末日の要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

| | |
|----------------------------|--------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 200株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 0株 |
| 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | 該当事項なし |
| 4. 新株予約権等に関する事項 | 該当事項なし |