

貸借対照表

(平成27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	218,907,715	I 流動負債	118,931,715
現金及び預金	102,589,532	支払手形	25,952,840
受取手形	118,800	買掛金	31,907,520
売掛金	103,193,673	短期借入金	10,000,000
棚卸資産	13,442,807	未払金	7,446,635
未収入金	0	賞与引当金	28,494,700
その他	171,475	未払法人税等	14,255,600
貸倒引当金△	608,572	その他	874,420
II 固定資産	4,818,563	II 固定負債	39,846,712
有形固定資産	3,623,109	役員退職慰労引当金	1,086,250
建物附属設備	248,612	退職給与準備金	38,760,462
車両運搬具	595,710		
什器備品	2,778,787	負債合計	158,778,427
無形固定資産	1,186,564	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,036,596	I 株主資本	64,947,851
電話加入権	149,968	資本金	10,000,000
投資その他の資産	8,890	資本金	10,000,000
長期前払費用	8,890	利益剰余金	54,947,851
		利益準備金	50,000
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	49,897,851
		純資産合計	64,947,851
資産合計	223,726,278	負債・純資産合計	223,726,278

損益計算書

自 平成26年10月1日

至 平成27年9月30日

(単位:円)

科 目		金 額
I 売 上 高		428,080,037
II 売 上 原 価		379,719,467
売 上 総 利 益		48,360,570
III 販売費および一般管理費		35,880,283
営 業 利 益		12,480,287
IV 営 業 外 収 益		21,552,024
受 取 利 息	4,806	
そ の 他	21,547,218	
V 営 業 外 費 用		100,745
支 払 利 息	100,745	
そ の 他	0	
経 常 利 益		33,931,566
VI 特 別 利 益		456,000
そ の 他	456,000	
VII 特 別 損 失		0
そ の 他	0	
税 引 前 当 期 純 利 益		34,387,566
法人税、住民税及び事業税		3,902,400
当 期 純 利 益		30,485,166

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 10 月 1 日
至 平成 27 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