

貸 借 対 照 表

(平成26年7月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	655,476	流動負債	1,719,508
現金及び預金	243,396	買掛金	178,196
預け金	8,453	短期借入金	1,280,000
受取手形	46,601	一年以内返済金	116,676
売掛金	326,045	未払金	52,485
未収入金	3,490	未払費用	15,659
貯蔵品	2,632	未払法人税等	23,708
立替金	19,444	未払消費税等	13,023
仮払金	1,100	預り金	18,972
繰延税金資産	6,517	前受収益	5,956
貸倒引当金	△ 2,207	賞与引当金	10,481
		役員賞与引当金	4,350
固定資産	2,863,368	固定負債	638,513
有形固定資産	2,398,236	長期借入金	435,365
建物	572,495	退職給付引当金	154,856
構築物	20,252	預り保証金	44,517
機械装置	9,237	役員退職慰労引当金	3,774
車両運搬具	13,836	負債合計	2,358,022
工具器具備品	3,868	(純資産の部)	
土地	1,778,545	株主資本	1,160,822
無形固定資産	10,220	資本金	96,000
借地権	9,904	資本剰余金	10,060
電話加入権	0	資本準備金	10,060
ソフトウェア	85	利益剰余金	1,054,762
施設利用権	229	利益準備金	24,000
投資その他の資産	454,912	その他利益剰余金	1,030,762
投資有価証券	311,271	配当平均積立金	20,000
出資金	2,995	別途積立金	800,801
関係会社出資金	7,000	繰越利益剰余金	209,961
長期貸付金	954		
長期前払費用	1,520	純資産合計	1,160,822
差入保証金	17,427		
保険積立金	22,389	負債及び純資産合計	3,518,845
会員権	4,650		
繰延税金資産	86,709		
貸倒引当金	△ 5		
資産合計	3,518,845		

損 益 計 算 書

〔平成 25 年 8 月 1 日 から〕
〔平成 26 年 7 月 31 日 まで〕

科 目	金	額
売 上 高	千円	千円 2,421,667
売 上 原 価		1,944,254
売 上 総 利 益		477,412
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		391,510
営 業 利 益		85,902
営 業 外 収 益		14,668
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,006	
受 取 賃 貸 料	624	
そ の 他	5,038	
営 業 外 費 用		17,423
支 払 利 息	16,907	
そ の 他	516	
経 常 利 益		83,147
特 別 利 益		3,848
固 定 資 産 売 却 益	3,148	
少 額 資 産 売 却 益	700	
特 別 損 失		19,164
固 定 資 産 除 却 損	2,228	
特 別 償 却 費	6,588	
そ の 他	10,347	
税 引 前 当 期 純 利 益		67,832
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	30,439	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,708	28,731
当 期 純 利 益		39,100