

## 貸 借 対 照 表

(平成27年7月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	746,493	<b>流動負債</b>	1,764,909
現金及び預金	215,554	買掛金	204,525
預け金	3,458	短期借入金	1,280,000
受取手形	58,782	一年以内返済金	116,676
売掛金	371,259	長期借入金	48,998
未収入金	909	未払費用	16,821
貯蔵品	2,165	未払法人税等	30,341
短期貸付金	69,600	未払消費税等	27,066
立替金	19,120	預り金	19,709
仮払金	1,087	前受収益	5,937
繰延税金資産	7,266	賞与引当金	10,110
貸倒引当金	△ 2,712	役員賞与引当金	4,725
<b>固定資産</b>	2,851,463	<b>固定負債</b>	627,130
<b>有形固定資産</b>	2,362,254	長期借入金	418,689
建物	538,296	預り保証金	43,524
構築物	18,596	退職給付引当金	160,075
機械装置	7,431	役員退職慰労引当金	4,841
車両運搬具	14,032	<b>負債合計</b>	2,392,040
工具器具及び備品	5,351	<b>(純資産の部)</b>	
土地	1,778,545	<b>株主資本</b>	1,205,916
<b>無形固定資産</b>	9,442	資本金	96,000
借地権	9,302	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	25	利益剰余金	1,099,856
施設利用権	114	利益準備金	24,000
<b>投資その他の資産</b>	479,766	その他利益剰余金	1,075,856
投資有価証券	318,353	配当平均積立金	20,000
関係会社株式	27,000	別途積立金	830,801
出資金	2,705	繰越利益剰余金	225,055
長期貸付金	782		
長期前払費用	1,130	<b>純資産合計</b>	1,205,916
差入保証金	18,415	<b>負債及び純資産合計</b>	3,597,957
保険積立金	24,245		
会員権	4,650		
繰延税金資産	82,489		
貸倒引当金	△ 4		
<b>資産合計</b>	3,597,957		

## 損 益 計 算 書

〔 平成26年8月 1日 から  
平成27年7月31日 まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	2,555,712
売 上 原 価	2,063,801
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>491,911</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	384,083
<b>営 業 利 益</b>	<b>107,827</b>
営 業 外 収 益	16,868
受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,098
受 取 賃 貸 料	1,047
雑 収 入	5,722
営 業 外 費 用	15,801
支 払 利 息	14,730
雑 損 失	1,070
<b>経 常 利 益</b>	<b>108,895</b>
特 別 利 益	3,899
固 定 資 産 売 却 益	2,899
補 助 金 収 入	1,000
特 別 損 失	14,021
特 別 償 却 費	3,361
固 定 資 産 圧 縮 損	1,000
貸 倒 損 失	9,659
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>	<b>98,773</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	39,589
法 人 税 等 調 整 額	3,471
<b>当 期 純 利 益</b>	<b>55,713</b>