

貸 借 対 照 表

(平成28年 7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	788,901	流 動 負 債	1,883,965
現金及び預金	217,267	買掛金	199,356
預け金	42,404	短期借入金	1,310,000
受取手形	19,209	一年以内返済金	213,622
電子記録債権	45,960	長期借入金	213,622
売掛金	371,370	未払金	46,176
未収入金	3,179	未払法人税等	41,645
貯蔵品	1,714	未払消費税等	17,270
短期貸付金	69,600	未払費用	16,799
立替金	10,870	前受金	6,317
仮払金	1,894	預り金	17,526
繰延税金資産	8,288	賞与引当金	10,150
貸倒引当金	△ 2,859	役員賞与引当金	5,100
固 定 資 産	2,853,333	固 定 負 債	468,141
有形固定資産	2,359,343	長期借入金	258,954
建物	501,382	預り保証金	42,586
構築物	17,073	退職給付引当金	160,692
機械装置	8,125	役員退職慰労引当金	5,908
車両運搬具	20,295	負 債 合 計	2,352,107
工具器具及び備品	5,007	(純 資 産 の 部)	
土地	1,807,458	株 主 資 本	1,290,126
無形固定資産	8,700	資 本 金	96,000
借地権	8,700	資 本 剰 余 金	10,060
電話加入権	0	資 本 準 備 金	10,060
投資その他の資産	485,288	利 益 剰 余 金	1,184,066
投資有価証券	324,964	利 益 準 備 金	24,000
関係会社株式	27,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,160,066
出資金	2,705	配当平均積立金	20,000
長期貸付金	1,726	別 途 積 立 金	860,801
長期前払費用	762	繰越利益剰余金	279,265
差入保証金	18,698	純 資 産 合 計	1,290,126
保険積立金	26,101	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,642,234
会員権	4,650		
繰延税金資産	78,691		
貸倒引当金	△ 10		
資 産 合 計	3,642,234		

損 益 計 算 書

〔平成27年 8月 1日 から
平成28年 7月31日 まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	2,704,379
売 上 原 価	2,187,988
売 上 総 利 益	516,391
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	381,446
営 業 利 益	134,945
営 業 外 収 益	14,669
受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,277
受 取 賃 貸 料	1,072
雑 収 入	3,319
営 業 外 費 用	15,573
支 払 利 息	12,794
雑 損 失	2,779
経 常 利 益	134,041
特 別 利 益	28,339
固 定 資 産 売 却 益	26,389
少 額 資 産 売 却 益	1,950
特 別 損 失	9,019
車 両 特 別 償 却 費	7,321
固 定 資 産 除 却 損	234
そ の 他	1,463
税 引 前 当 期 純 利 益	153,361
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	55,755
法 人 税 等 調 整 額	58,530
当 期 純 利 益	94,830