

貸 借 対 照 表

(平成29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	772,030	流動負債	1,820,818
現金及び預金	202,011	買掛金	207,659
預け金	43,520	短期借入金	1,330,000
受取手形	7,287	一年以内返済金	153,298
電子記録債権	47,165	長期借入金	153,298
売掛金	363,269	未払金	31,167
未収入金	810	未払法人税等	25,046
貯蔵品	1,921	未払消費税等	15,756
短期貸付金	69,600	未払費用	17,294
立替金	29,919	前受金	6,134
仮払金	2,579	預り金	19,033
繰延税金資産	6,829	賞与引当金	10,027
貸倒引当金	△ 2,885	役員賞与引当金	5,400
固定資産	2,822,166	固定負債	401,282
有形固定資産	2,322,850	長期借入金	194,994
建物	470,649	預り保証金	42,162
構築物	14,605	退職給付引当金	157,825
機械装置	6,017	役員退職慰労引当金	6,300
車両運搬具	20,547	負債合計	2,222,100
工具器具及び備品	3,572	(純資産の部)	
土地	1,807,458	株主資本	1,372,095
無形固定資産	8,489	資本金	96,000
借地権	8,098	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	391	利益剰余金	1,266,035
投資その他の資産	490,825	利益準備金	24,000
投資有価証券	332,475	その他利益剰余金	1,242,035
関係会社株式	27,000	配当平均積立金	20,000
出資金	2,705	別途積立金	890,801
長期貸付金	1,542	繰越利益剰余金	331,234
長期前払費用	1,080		
差入保証金	18,674	純資産合計	1,372,095
保険積立金	27,956		
会員権	3,500		
繰延税金資産	75,900		
貸倒引当金	△ 9		
資産合計	3,594,196	負債及び純資産合計	3,594,196

損 益 計 算 書

〔平成28年 8月 1日 から〕
〔平成29年 7月31日 まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		2,713,059
売 上 原 価		2,191,568
売 上 総 利 益		521,491
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		384,220
営 業 利 益		137,271
営 業 外 収 益		18,588
受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,887	
受 取 賃 貸 料	1,095	
雑 収 入	5,606	
営 業 外 費 用		11,721
支 払 利 息	10,457	
雑 損 失	1,263	
経 常 利 益		144,138
特 別 利 益		9,866
固 定 資 産 売 却 益	4,546	
少 額 資 産 売 却 益	5,320	
特 別 損 失		9,127
車 両 特 別 償 却 費	9,127	
税 引 前 当 期 純 利 益		144,876
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	48,036	
法 人 税 等 調 整 額	4,251	52,287
当 期 純 利 益		92,589