

貸借対照表

(平成30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 | 855,441 | 流動負債 | 1,803,598 |
| 現金及び預金 | 309,961 | 買掛金 | 182,423 |
| 預け金 | 73,612 | 短期借入金 | 1,330,000 |
| 受取手形 | 4,563 | 一年以内返済長期借入金 | 149,644 |
| 電子記録債権 | 30,812 | 未払金 | 37,381 |
| 売掛金 | 343,493 | 未払消費税等 | 5,238 |
| 未収入金 | 55 | 未払法人税等 | 29,217 |
| 貯蔵品 | 2,158 | 未払事業税等 | 1,323 |
| 短期貸付金 | 60,000 | 未払費用 | 17,430 |
| 立替金 | 24,536 | 前受金 | 7,707 |
| 仮払金 | 1,405 | 預り金 | 27,776 |
| 繰延税金資産 | 7,588 | 賞与引当金 | 10,056 |
| 貸倒引当金 | △ 2,746 | 役員賞与引当金 | 5,400 |
| 固定資産 | 2,927,255 | 固定負債 | 520,734 |
| 有形固定資産 | 2,419,771 | 長期借入金 | 307,137 |
| 建物 | 563,924 | 退職給付引当金 | 156,321 |
| 構築物 | 29,864 | 預り保証金 | 49,968 |
| 機械装置 | 4,316 | 役員退職慰労引当金 | 7,307 |
| 車両運搬具 | 10,999 | 負債合計 | 2,324,332 |
| 工具器具及び備品 | 3,206 | (純資産の部) | |
| 土地 | 1,807,458 | 株主資本 | 1,458,364 |
| 無形固定資産 | 7,787 | 資本金 | 96,000 |
| 借地権 | 7,484 | 資本剰余金 | 10,060 |
| 電話加入権 | 0 | 利益剰余金 | 1,352,304 |
| ソフトウェア | 302 | 利益準備金 | 24,000 |
| 投資その他の資産 | 499,696 | その他利益剰余金 | 1,328,304 |
| 投資有価証券 | 340,194 | 配当平均積立金 | 20,000 |
| 関係会社株式 | 27,000 | 別途積立金 | 920,801 |
| 出資金 | 2,705 | 繰越利益剰余金 | 387,503 |
| 長期貸付金 | 2,183 | | |
| 長期前払費用 | 971 | | |
| 差入保証金 | 18,893 | | |
| 保険積立金 | 29,812 | | |
| 会員権 | 3,500 | | |
| 繰延税金資産 | 74,449 | | |
| 貸倒引当金 | △ 13 | | |
| | | 純資産合計 | 1,458,364 |
| 資産合計 | 3,782,697 | 負債及び純資産合計 | 3,782,697 |

損 益 計 算 書

〔平成29年8月1日から〕
〔平成30年7月31日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|-----------------|--------|-----------|
| 売 上 高 | | 2,735,593 |
| 売 上 原 価 | | 2,201,440 |
| 売 上 総 利 益 | | 534,153 |
| 販売費及び一般管理費 | | 374,003 |
| 営 業 利 益 | | 160,150 |
| 営 業 外 収 益 | | 16,326 |
| 受取利息及び配当金 | 12,345 | |
| 受 取 賃 貸 料 | 807 | |
| 雑 収 入 | 3,172 | |
| 営 業 外 費 用 | | 10,772 |
| 支 払 利 息 | 10,063 | |
| 雑 損 失 | 708 | |
| 経 常 利 益 | | 165,704 |
| 特 別 利 益 | | 5,017 |
| 固定資産売却益 | 5,017 | |
| 特 別 損 失 | | 18,884 |
| 固定資産売却損 | 5,384 | |
| 倉庫解体費用 | 11,980 | |
| そ の 他 | 1,519 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 151,837 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 54,257 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 691 | 54,948 |
| 当 期 純 利 益 | | 96,888 |