

貸借対照表

(令和元年6月30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	2,283,491	流 動 負 債	3,232,992
現金及び預金	725,220	買掛金	859,135
売掛金	430,787	短期借入金	1,150,000
商品	854,214	1年内返済予定の長期借入金	693,815
貯蔵品	11,365	リース債務	5,799
前払費用	110,282	未払金	283,112
その他	152,170	未払費用	124,125
貸倒引当金	△550	預り金	45,887
		前受収益	4,964
		賞与引当金	15,873
		資産除去債務	5,772
		その他	44,506
固 定 資 産	3,721,908	固 定 負 債	1,540,861
有形固定資産	1,612,231	長期借入金	964,203
建物（純額）	518,540	リース債務	13,040
構築物（純額）	951	退職給付引当金	236,900
車両運搬具（純額）	3,522	資産除去債務	289,595
工具、器具及び備品（純額）	71,498	その他	37,121
土地	1,017,719		
無形固定資産	18,374	負 債 合 計	4,773,854
ソフトウェア	17,768	(純資産の部)	
その他	606	株 主 資 本	1,156,550
投資その他の資産	2,091,302	資 本 金	100,000
関係会社株式	10,000	資 本 剰 余 金	70,000
投資有価証券	157,257	資本準備金	50,000
出資金	1,071	その他資本剰余金	20,000
長期前払費用	32,524	利 益 剰 余 金	986,550
繰延税金資産	71,287	利益準備金	4,095
投資不動産（純額）	475,651	その他利益剰余金	982,455
敷金及び保証金	1,333,508	別途積立金	30,300
その他	10,000	繰越利益剰余金	952,155
		評価・換算差額等	74,994
		その他有価証券評価差額金	74,994
		純 資 産 合 計	1,231,545
資 産 合 計	6,005,400	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,005,400

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

損益計算書

〔 自 平成30年 7 月 1 日
至 令和元年 6 月 30 日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		18,237,143
売 上 原 価		12,008,627
売 上 総 利 益		6,228,516
販売費及び一般管理費		6,133,148
営 業 利 益		95,368
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	307	
受 取 配 当 金	1,551	
不 動 産 賃 貸 料	55,705	
そ の 他	32,935	90,500
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,362	
不 動 産 賃 貸 原 価	11,936	
そ の 他	27,808	52,108
経 常 利 益		133,760
特 別 利 益		
受 取 補 償 金	153,540	153,540
特 別 損 失		
減 損 損 失	75,892	75,892
税 引 前 当 期 純 利 益		211,408
法人税、住民税及び事業税	23,869	
法人税等調整額	71,300	95,170
当 期 純 利 益		116,237

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 30 年 7 月 1 日
至 令和元年 6 月 30 日 〕

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金	
						別途積立金	繰越利益 剰余金
当期首残高	120,000	50,000	-	50,000	4,095	30,300	864,976
事業年度中の変動額							
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△7,500
当期純利益	-	-	-	-	-	-	116,237
減資	△20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	108,737
当期末残高	100,000	50,000	20,000	70,000	4,095	30,300	952,155

	利益剰余金 合計	株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
			その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
			当期首残高	899,371	
事業年度中の変動額					
剰余金の配当	△7,500	△7,500	-	-	△7,500
当期純利益	116,237	116,237	-	-	116,237
減資	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	△4,440	△4,440	△4,440
当期変動額合計	108,737	108,737	△4,440	△4,440	104,297
当期末残高	986,550	1,156,550	74,994	74,994	1,231,545

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

以上