

貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	24,031,945	流 動 負 債	20,400,228
現金及び預金	844,445	支払手形	912,755
受取手形	58,677	買掛金	10,593,956
売掛金	11,736,630	短期借入金	7,570,000
商成品	10,320,982	リース債務	182,463
貯蔵品	9,140	未払金	40,213
前渡金	441,157	未払費用	768,840
前払費用	58,804	未払法人税等	42,944
繰延税金資産	104,450	預り金	51,530
短期貸付金	294,000	賞与引当金	229,913
その他の	173,558	その他	7,611
貸倒引当金	△ 9,900	固 定 負 債	2,391,531
固 定 資 産	9,112,933	リース債務	406,052
有形固定資産	7,402,883	繰延税金負債	256,189
建物	1,556,312	再評価に係る繰延税金負債	373,237
構築物	23,042	退職給付引当金	1,136,419
機械及び装置	128,751	執行役員退職慰労引当金	24,876
車両運搬具	25	資産除去債務	118,695
工具、器具及び備品	33,740	その他	76,060
土地	5,016,432		
リース資産	557,827	負 債 合 計	22,791,759
建設仮勘定	86,752	純 資 産 の 部	
無形固定資産	64,614	株 主 資 本	11,256,327
借地権	2,579	資 本 金	5,211,786
ソフトウェア	7,591	資 本 剰 余 金	5,656,273
その他	54,442	資 本 準 備 金	5,010,786
投資その他の資産	1,645,435	その他資本剰余金	645,487
投資有価証券	782,641	利 益 剰 余 金	388,268
関係会社株式	109,395	利 益 準 備 金	243,500
出資金	25,675	その他利益剰余金	144,768
長期滞留債権	1,109,454	別 途 積 立 金	270,000
長期前払費用	6,436	繰越利益剰余金	△ 125,231
差入保証金	376,412	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 903,208
その他	25,132	その他有価証券評価差額金	105,150
貸倒引当金	△ 789,712	繰延ヘッジ損益	2,985
		土地再評価差額金	△ 1,011,344
		純 資 産 合 計	10,353,119
資 産 合 計	33,144,879	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,144,879

損益計算書

〔平成26年4月1日から〕
〔平成26年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		54,350,737
売 上 原 価		48,691,956
売 上 総 利 益		5,658,781
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,018,269
営 業 損 失		359,488
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,052	
受 取 配 当 金	7,552	
そ の 他	48,034	59,639
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	18,354	
そ の 他	26,751	45,106
経 常 損 失		344,955
特 別 損 失		
営 業 所 移 転 費 用	11,422	11,422
税 引 前 当 期 純 損 失		356,378
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	24,500	
法 人 税 等 調 整 額	27,445	51,945
当 期 純 損 失		408,324

株主資本等変動計算書

〔平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで〕

(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
平成26年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	468,092
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩				—			
剰余金の配当				—			△185,000
当期純利益				—			△408,324
土地再評価差額金取崩額				—			
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				—			
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	△593,324
平成26年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△125,231

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等				純 資 産 合 計
	利益剰余金	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
	利 益 剰 余 金 合 計						
平成26年4月1日残高	981,592	11,849,651	18,350	1,695	△1,011,344	△991,297	10,858,354
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩	—	—				—	—
剰余金の配当	△185,000	△185,000				—	△185,000
当期純利益	△408,324	△408,324				—	△408,324
土地再評価差額金取崩額	—	—				—	—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	86,799	1,289		88,088	88,088
事業年度中の変動額合計	△593,324	△593,324	86,799	1,289	—	88,088	△505,235
平成26年9月30日残高	388,268	11,256,327	105,150	2,985	△1,011,344	△903,208	10,353,119