

# 貸借対照表

(平成27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
<b>流動資産</b>	<b>24,718,112</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,498,727</b>
現金及び預金	715,669	支払手形	898,234
受取手形	57,004	買掛金	9,308,241
売掛金	11,687,161	短期借入金	9,900,000
商品	10,972,527	リース債務	189,103
貯蔵品	9,208	未払金	25,859
前渡金	574,718	未払費用	835,254
前払費用	64,913	未払法人税等	55,713
繰延税金資産	110,144	預り金	48,466
短期貸付金	269,000	賞与引当金	228,655
その他	269,665	その他	9,198
貸倒引当金	△ 11,900	<b>固定負債</b>	<b>1,994,639</b>
<b>固定資産</b>	<b>9,164,974</b>	リース債務	405,805
<b>有形固定資産</b>	<b>7,421,391</b>	繰延税金負債	39,166
建物	1,695,385	再評価に係る繰延税金負債	298,874
構築物	31,119	退職給付引当金	1,017,615
機械及び装置	164,013	執行役員退職慰労引当金	35,526
工具、器具及び備品	41,694	資産除去債務	114,151
土地	4,929,645	その他	83,500
リース資産	559,532	<b>負債合計</b>	<b>23,493,367</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>84,474</b>	<b>純資産の部</b>	
借地権	2,579	<b>株主資本</b>	<b>11,281,510</b>
ソフトウェア	7,456	資本金	5,211,786
その他	74,438	資本剰余金	5,656,273
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,659,108</b>	資本準備金	5,010,786
投資有価証券	803,746	その他資本剰余金	645,487
関係会社株式	109,395	<b>利益剰余金</b>	<b>413,450</b>
出資金	18,155	利益準備金	243,500
長期滞留債権	1,146,423	その他利益剰余金	169,950
長期前払費用	23,495	別途積立金	270,000
差入保証金	310,762	繰越利益剰余金	△ 100,049
その他	24,967	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△ 891,790</b>
貸倒引当金	△ 777,838	その他有価証券評価差額金	161,081
		繰延ヘッジ損益	△ 7,014
		土地再評価差額金	△ 1,045,857
		<b>純資産合計</b>	<b>10,389,719</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,883,086</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>33,883,086</b>

# 損益計算書

〔平成27年4月1日から〕  
〔平成27年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		56,943,296
売 上 原 価		51,172,892
売 上 総 利 益		5,770,404
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,166,978
営 業 損 失		396,574
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,903	
受 取 配 当 金	16,229	
そ の 他	49,597	70,730
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	22,301	
そ の 他	27,047	49,348
経 常 損 失		375,192
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	21,912	21,912
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	2,087	2,087
税 引 前 当 期 純 損 失		355,368
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△89,252	
法 人 税 等 調 整 額	26,658	△62,593
当 期 純 損 失		292,774

# 株主資本等変動計算書

〔平成27年4月1日から  
平成27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27年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	192,724
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩				—			
剰余金の配当				—			
当期純利益				—			△292,774
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	—	—	—	—	—	—	△292,774
平成27年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△100,049

	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27年4月1日残高	706,224	11,574,284	167,585	8,453	△1,045,857	△869,819	10,704,464
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩	—	—				—	—
剰余金の配当	—	—				—	—
当期純利益	△292,774	△292,774				—	△292,774
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)	—	—	△6,503	△15,467		△21,971	△21,971
事業年度中の変動額合計	△292,774	△292,774	△6,503	△15,467	—	△21,971	△314,745
平成27年9月30日残高	413,450	11,281,510	161,081	△7,014	△1,045,857	△891,790	10,389,719