

## 貸借対照表

(平成30年9月30日現在)

(単位:千円)

| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> |                  | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                  |
| <b>流動資産</b>        | <b>2,662,135</b> | <b>流動負債</b>          | <b>1,062,290</b> |
| 現金及び預金             | 464,843          | 買掛金                  | 251,184          |
| 売掛金                | 539,544          | 短期借入金                | 550,000          |
| 商品                 | 1,478,229        | 1年内返済長期借入金           | 166,672          |
| 前払費用               | 2,395            | 未払費用                 | 50,803           |
| 前渡金                | 788              | 未払法人税等               | 30,119           |
| 繰延税金資産             | 21,956           | 預り金                  | 1,932            |
| 短期貸付金              | 150,000          | 賞与引当金                | 8,610            |
| 立替金                | 120              | 役員賞与引当金              | 1,000            |
| 為替予約資産             | 3,061            | 未払消費税                | 1,964            |
| 未収収益               | 1,195            | 為替予約負債               | 4                |
|                    |                  | <b>固定負債</b>          | <b>278,658</b>   |
|                    |                  | 長期借入金                | 270,828          |
|                    |                  | 退職給付引当金              | 4,049            |
| <b>固定資産</b>        | <b>50,390</b>    | 役員退職慰労引当金            | 3,781            |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>122</b>       |                      |                  |
| 車両運搬具              | 0                | <b>負債合計</b>          | <b>1,340,949</b> |
| 工具器具備品             | 122              | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                  |
|                    |                  | <b>株主資本</b>          | <b>1,369,454</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>50,267</b>    | 資本金                  | 140,000          |
| 投資有価証券             | 10,000           | 資本剰余金                | 120,000          |
| 長期営業債権             | 105              | 資本準備金                | 120,000          |
| 差入保証金              | 267              | 利益剰余金                | 1,109,454        |
| 会員権等               | 40,000           | 利益準備金                | 2,500            |
| 長期貸倒引当金            | △ 105            | 繰越利益剰余金              | 1,106,954        |
|                    |                  | <b>評価・換算差額等</b>      | <b>2,121</b>     |
|                    |                  | 繰延ヘッジ損益              | 2,121            |
|                    |                  | <b>純資産合計</b>         | <b>1,371,575</b> |
| <b>資産合計</b>        | <b>2,712,525</b> | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>2,712,525</b> |

# 損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額       |                |
|--------------|-----------|----------------|
| 売上高          |           | 8,592,783      |
| 売上原価         |           |                |
| 期首棚卸高        | 1,104,484 |                |
| 仕入高          | 8,436,326 |                |
| 合計           | 9,540,810 |                |
| 期末棚卸高        | 1,429,665 | 8,111,145      |
| 売上総利益金額      |           | <b>481,638</b> |
| 販売費及び一般管理費   |           | 281,259        |
| 営業利益         |           | <b>200,378</b> |
| 営業外収益        |           |                |
| 受取利息         | 1,506     |                |
| 受取配当金        | 1,000     |                |
| 雑収入          | 8,888     | 11,394         |
| 営業外費用        |           |                |
| 支払利息         | 9,686     |                |
| 為替差損         | 353       |                |
| 雑支出          | 4         | 10,044         |
| 経常利益         |           | <b>201,728</b> |
| 特別利益         |           |                |
| 貸倒引当金戻入      | 792       | 792            |
| 税引前当期純利益     |           | <b>202,520</b> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 32,554    |                |
| 法人税等調整額      | △ 1,066   | 31,487         |
| 当期純利益        |           | <b>171,033</b> |