

貸借対照表

(令和1年9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 | 2,854,273 | 流動負債 | 1,707,923 |
| 現金及び預金 | 324,421 | 買掛金 | 121,982 |
| 売掛金 | 455,040 | 短期借入金 | 1,400,000 |
| 商品 | 1,849,315 | 1年内返済長期借入金 | 150,020 |
| 前払費用 | 3,164 | 未払費用 | 21,563 |
| 短期貸付金 | 200,000 | 未払法人税等 | 596 |
| 立替金 | 375 | 預り金 | 1,434 |
| 仮払金 | 75 | 賞与引当金 | 11,178 |
| 未収収益 | 1,570 | 役員賞与引当金 | 1,100 |
| 仮払法人税等 | 2,691 | 為替予約負債 | 48 |
| 未収消費税 | 17,619 | | |
| 固定資産 | 486,516 | 固定負債 | 199,842 |
| 有形固定資産 | 316,631 | 長期借入金 | 190,237 |
| 工具器具備品 | 32 | 退職給付引当金 | 4,513 |
| 建設仮勘定 | 316,599 | 役員退職慰労引当金 | 5,091 |
| | | 負債合計 | 1,907,765 |
| 投資その他の資産 | 169,884 | (純 資 産 の 部) | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 株主資本 | 1,433,058 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 資本金 | 140,000 |
| 長期営業債権 | 88 | 資本剰余金 | 120,000 |
| 差入保証金 | 267 | 資本準備金 | 120,000 |
| 会員権等 | 40,000 | 利益剰余金 | 1,173,058 |
| 長期貸倒引当金 | 19,617 | 利益準備金 | 2,500 |
| 長期貸倒引当金 | △ 88 | 繰越利益剰余金 | 1,170,558 |
| | | 評価・換算差額等 | △ 33 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △ 33 |
| 資産合計 | 3,340,790 | 純資産合計 | 1,433,024 |
| | | 負債・純資産合計 | 3,340,790 |

損益計算書

(平成30年10月1日から令和1年9月30日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 売上高 | | 7,693,099 |
| 売上原価 | | |
| 期首棚卸高 | 1,429,665 | |
| 仕入高 | 7,782,041 | |
| 合計 | 9,211,707 | |
| 期末棚卸高 | 1,849,315 | 7,362,391 |
| 売上総利益金額 | | 330,707 |
| 販売費及び一般管理費 | | 263,043 |
| 営業利益 | | 67,663 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,879 | |
| 受取配当金 | 1,000 | |
| 為替差益 | 239 | |
| 雑収入 | 20,733 | 23,851 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 11,487 | |
| 雑支出 | 198 | 11,685 |
| 経常利益 | | 79,830 |
| 税引前当期純利益 | | 79,830 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,936 | |
| 法人税等調整額 | 3,289 | 16,226 |
| 当期純利益 | | 63,603 |