

貸借対照表

平成28年 7月31日現在

代表者 諏訪 寿一

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(135,326,630)	(33.6)	(143,552,813)	(36.0)
現金	31,340,277	7.8	35,996,748	9.0
受取掛手	1,290,358	0.3	2,418,992	0.6
売上掛金	44,484,121	11.1	49,242,537	12.3
前払費用	55,905,081	13.9	53,207,998	13.3
未立貸倒引当金	2,539,982	0.6	2,967,149	0.7
	37,951	0.0	51,014	0.0
	89,860	0.0	74,375	0.0
△	361,000	0.1	△ 406,000	0.1
II 固定資産	(266,940,351)	(66.4)	(255,286,886)	(64.0)
有形固定資産	(246,971,975)	(61.4)	(234,844,163)	(58.9)
建物	44,128,703	11.0	40,844,445	10.2
構築物	1,716,929	0.4	2,126,119	0.5
機械	41,170,581	10.2	32,186,105	8.1
運搬具	759,904	0.2	658,496	0.2
工具、器具及び備品	503,040	0.1	216,260	0.1
土地	728,860	0.2	848,780	0.2
	157,963,958	39.3	157,963,958	39.6
無形固定資産	(589,400)	(0.1)	(589,400)	(0.1)
電話加入権	589,400	0.1	589,400	0.1
III その他の資産	(19,378,976)	(4.8)	(19,853,323)	(5.0)
投資有価証券	270,000	0.1	270,000	0.1
出資保険積立	37,000	0.0	37,000	0.0
長期前払費用	467,866	0.1	468,753	0.1
	24,150	0.0	0	0.0
	10,000,000	2.5	10,000,000	2.5
	8,579,960	2.1	9,077,570	2.3
IV 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	402,266,981	100.0	398,839,699	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(59,535,517)	(14.8)	(63,775,632)	(16.0)
買 入 掛 金	21,783,739	5.4	22,002,148	5.5
短期借入金	25,680,000	6.4	0	0.0
1年以内返済長期借入金	0	0.0	27,684,000	6.9
未払消費税等	6,238,117	1.6	7,905,094	2.0
未払法人税等	70,000	0.0	70,000	0.0
未払消 費 税	4,145,900	1.0	3,979,800	1.0
未前受 入 金	63,984	0.0	31,768	0.0
	1,553,777	0.4	2,102,822	0.5
II 固 定 負 債	(144,186,709)	(35.8)	(167,190,471)	(41.9)
役員等借入金	39,973,709	9.9	70,200,000	17.6
長期借入金	1,700,000	0.4	2,829,471	0.7
	102,513,000	25.5	94,161,000	23.6
負 債 の 部 合 計	203,722,226	50.6	230,966,103	57.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(198,544,755)	(49.4)	(167,873,596)	(42.1)
1. 資 本 金	10,000,000	2.5	10,000,000	2.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(188,544,755)	(46.9)	(157,873,596)	(39.6)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	0.6	2,500,000	0.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(186,044,755)	(46.2)	(155,373,596)	(39.0)
別 途 積 立 金	30,200,000	7.5	30,200,000	7.6
繰 越 利 益 剰 余 金	155,844,755	38.7	125,173,596	31.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	198,544,755	49.4	167,873,596	42.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	402,266,981	100.0	398,839,699	100.0