

第 9 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日まで

加 賀 市 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社

貸借対照表

商号 加賀市総合サービス 株式会社

代表者 水出 外志和

平成27年 3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	負 債 の 部																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">172,458,232)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">136,682,724</td> </tr> <tr> <td>掛金</td> <td style="text-align: right;">770,615</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td style="text-align: right;">1,056,032</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">140,427</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">147,850</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">33,860,584</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 ▲</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (172,458,232)	現金・預金	136,682,724	掛金	770,615	棚卸資産	1,056,032	貯蔵品	140,427	前払費用	147,850	未収入金	33,860,584	未収還付法人税等	0	貸倒引当金 ▲	200,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">63,403,917)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">23,798,167</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">4,804,855</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">9,081,816</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">188,700</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">12,799,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">2,742,679</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">9,988,000</td> </tr> </table>	I 流動負債 (63,403,917)	買掛金	23,798,167	未払金	4,804,855	未払費用	9,081,816	未払法人税等	188,700	未払消費税等	12,799,700	預り金	2,742,679	賞与引当金	9,988,000
I 流動資産 (172,458,232)																																		
現金・預金	136,682,724																																		
掛金	770,615																																		
棚卸資産	1,056,032																																		
貯蔵品	140,427																																		
前払費用	147,850																																		
未収入金	33,860,584																																		
未収還付法人税等	0																																		
貸倒引当金 ▲	200,000																																		
I 流動負債 (63,403,917)																																		
買掛金	23,798,167																																		
未払金	4,804,855																																		
未払費用	9,081,816																																		
未払法人税等	188,700																																		
未払消費税等	12,799,700																																		
預り金	2,742,679																																		
賞与引当金	9,988,000																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5,335,684)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">5,335,684)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,534,475</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">830,204</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">971,005</td> </tr> </table>	II 固定資産 (5,335,684)	有形固定資産 (5,335,684)	建物	3,534,475	建物付属設備	830,204	車両・運搬具	0	器具備品	971,005	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1,500,000)</td> </tr> <tr> <td>本社移転費用引当金</td> <td style="text-align: right;">1,500,000</td> </tr> </table>	II 固定負債 (1,500,000)	本社移転費用引当金	1,500,000																		
II 固定資産 (5,335,684)																																		
有形固定資産 (5,335,684)																																		
建物	3,534,475																																		
建物付属設備	830,204																																		
車両・運搬具	0																																		
器具備品	971,005																																		
II 固定負債 (1,500,000)																																		
本社移転費用引当金	1,500,000																																		
	負債の部合計 (64,903,917)																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	無形固定資産 (0)	ソフトウェア	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">112,889,999)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">50,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">62,889,999)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">62,889,999)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">62,889,999</td> </tr> </table>	I 株主資本 (112,889,999)	1. 資本金	50,000,000	2. 資本剰余金 (0)	3. 利益剰余金 (62,889,999)	(1) その他利益剰余金 (62,889,999)	繰越利益剰余金	62,889,999																		
無形固定資産 (0)																																		
ソフトウェア	0																																		
I 株主資本 (112,889,999)																																		
1. 資本金	50,000,000																																		
2. 資本剰余金 (0)																																		
3. 利益剰余金 (62,889,999)																																		
(1) その他利益剰余金 (62,889,999)																																		
繰越利益剰余金	62,889,999																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	投資その他の資産 (0)	長期前払費用	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	II 評価・換算差額等 (0)																												
投資その他の資産 (0)																																		
長期前払費用	0																																		
II 評価・換算差額等 (0)																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">III 繰延資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 繰延資産 (0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">III 新株予約権 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 新株予約権 (0)																														
III 繰延資産 (0)																																		
III 新株予約権 (0)																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">177,793,916</td> </tr> </table>	資産の部合計	177,793,916	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">112,889,999</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">177,793,916</td> </tr> </table>	純資産の部合計	112,889,999	負債・純資産の部合計	177,793,916																												
資産の部合計	177,793,916																																		
純資産の部合計	112,889,999																																		
負債・純資産の部合計	177,793,916																																		

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月 31日まで
(単位 円)

<p>I 売 上 高 利 用 料 収 入 事 業 収 入 受 託 料 収 入 売 上 値 引 ・ 戻 り 高</p>	<p>26,573,889 13,471,595 418,006,369</p> <hr/>	<p>458,051,853 0</p> <hr/>	<p>458,051,853</p>
<p>II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 価 商 品 仕 入 高 合 計 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益</p>	<p>4,005,643</p> <hr/>	<p>1,952,118 4,005,643 5,957,761 1,056,032</p> <hr/>	<p>4,901,729 453,150,124</p>
<p>III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 営 業 利 益</p>		<p>446,225,577</p> <hr/>	<p>446,225,577 6,924,547</p>
<p>IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 配 当 金 入 雑 収 入</p>		<p>28,877 1,707,310</p> <hr/>	<p>1,736,187</p>
<p>V 営 業 外 費 用 雑 損 失</p>		<p>5,844</p> <hr/>	<p>5,844</p>
			<hr/> <p>8,654,890</p>
<p>VI 特 別 利 益 特 別 利 益</p>		<p>0</p> <hr/>	<p>0</p>
<p>VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 去 損 本 社 移 転 費 用 引 当 金 繰 入</p>		<p>1 1,500,000</p> <hr/>	<p>1,500,001</p>
<p>税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益</p>		<p>2,214,100</p> <hr/>	<p>7,154,889 2,214,100 4,940,789</p> <hr/>