

## 貸借対照表

商号 加賀市総合サービス 株式会社

代表者 泉 喜久雄

平成24年 3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
I 流動資産 (	154,435,728 )	I 流動負債 (	72,038,792 )
現金・預金	122,559,381	買掛金	31,160,516
売上掛金	1,986,316	未払費用	7,522,424
たな卸資産	3,007,043	未払法人税等	14,767,959
前払費用	404,138	未払消費税等	6,191,200
未収入金	22,778,850	預り金	6,380,700
立替金	3,840,000		6,015,993
貸倒引当金 △	140,000		
II 固定資産 (	7,918,861 )	II 固定負債 (	0 )
有形固定資産 (	7,104,499 )		
建物	4,222,750		
建物付属設備	1,436,314		
車両・運搬具	83,013		
器具備品	1,362,422		
		負債の部合計 (	72,038,792 )
無形固定資産 (	801,042 )		
ソフトウェア	801,042	I 株主資本 (	90,315,797 )
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金 (	0 )
投資その他の資産 (	13,320 )	3. 利益剰余金 (	40,315,797 )
長期前払費用	13,320	(1) その他利益剰余金 (	40,315,797 )
		繰越利益剰余金	40,315,797
		II 評価・換算差額等 (	0 )
III 繰延資産 (	0 )		
		III 新株予約権 (	0 )
資産の部合計	162,354,589	純資産の部合計	90,315,797
		負債・純資産の部合計	162,354,589

## 損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成23年 4月 1日から  
平成24年 3月 31日まで  
(単位 円)

I 売上高	102,411,916		
利用料収入	129,059,075		
事業委託料収入	451,172,493	682,643,484	
売上値引・戻り高		5,911	682,637,573
<hr/>			
II 売上原価		2,997,532	
期首たな卸高	57,492,408	57,492,408	
商品仕入高		60,489,940	
合期末たな卸高		2,839,468	57,650,472
売上総利益			624,987,101
<hr/>			
III 販売費及び一般管理費		599,289,656	599,289,656
販売費・一般管理費			25,697,445
営業利益			
<hr/>			
IV 営業外収益		25,589	
受取利息		2,053,481	2,079,070
雑収入			
<hr/>			
V 営業外費用		5,065	5,065
雑損失			
<hr/>			
経常利益			27,771,450
<hr/>			
VI 特別利益		0	0
特別利益			
<hr/>			
VII 特別損失		0	0
特別損失			
<hr/>			
税引前当期純利益			27,771,450
法人税、住民税及び事業税	6,191,200		6,191,200
当期純利益			21,580,250