

第 10 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 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28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;">173,602,461)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">143,360,935</td> </tr> <tr> <td>掛金</td> <td style="text-align: right;">1,070,422</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td style="text-align: right;">1,271,010</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">259,185</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">201,122</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">27,610,787</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;">171,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (173,602,461)	現金・預金	143,360,935	掛金	1,070,422	棚卸資産	1,271,010	貯蔵品	259,185	前払費用	201,122	未収入金	27,610,787	未収還付法人税等	0	貸倒引当金 ▲	171,000	<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;">57,260,165)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">18,999,567</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">4,750,447</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">8,192,770</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">2,539,400</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">7,953,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">2,824,281</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">12,000,000</td> </tr> </table>	I 流動負債 (57,260,165)	買掛金	18,999,567	未払金	4,750,447	未払費用	8,192,770	未払法人税等	2,539,400	未払消費税等	7,953,700	預り金	2,824,281	賞与引当金	12,000,000
I 流動資産 (173,602,461)																																		
現金・預金	143,360,935																																		
掛金	1,070,422																																		
棚卸資産	1,271,010																																		
貯蔵品	259,185																																		
前払費用	201,122																																		
未収入金	27,610,787																																		
未収還付法人税等	0																																		
貸倒引当金 ▲	171,000																																		
I 流動負債 (57,260,165)																																		
買掛金	18,999,567																																		
未払金	4,750,447																																		
未払費用	8,192,770																																		
未払法人税等	2,539,400																																		
未払消費税等	7,953,700																																		
預り金	2,824,281																																		
賞与引当金	12,000,000																																		
<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;">4,610,492)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">4,610,492)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,305,050</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">691,560</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;">613,882</td> </tr> </table>	II 固定資産 (4,610,492)	有形固定資産 (4,610,492)	建物	3,305,050	建物付属設備	691,560	車両・運搬具	0	器具備品	613,882	<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;">3,000,000)</td> </tr> <tr> <td>本社移転費用引当金</td> <td style="text-align: right;">3,000,000</td> </tr> </table>	II 固定負債 (3,000,000)	本社移転費用引当金	3,000,000																		
II 固定資産 (4,610,492)																																		
有形固定資産 (4,610,492)																																		
建物	3,305,050																																		
建物付属設備	691,560																																		
車両・運搬具	0																																		
器具備品	613,882																																		
II 固定負債 (3,000,000)																																		
本社移転費用引当金	3,000,000																																		
	負債の部合計 (60,260,165)																																		
<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%; text-align: center;">純資産の部</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">117,952,788)</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;">67,952,788)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">67,952,788)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">67,952,788</td> </tr> </table>	純資産の部		I 株主資本 (117,952,788)	1. 資本金	50,000,000	2. 資本剰余金 (0)	3. 利益剰余金 (67,952,788)	(1) その他利益剰余金 (67,952,788)	繰越利益剰余金	67,952,788																
無形固定資産 (0)																																		
ソフトウェア	0																																		
純資産の部																																			
I 株主資本 (117,952,788)																																		
1. 資本金	50,000,000																																		
2. 資本剰余金 (0)																																		
3. 利益剰余金 (67,952,788)																																		
(1) その他利益剰余金 (67,952,788)																																		
繰越利益剰余金	67,952,788																																		
<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;">178,212,953</td> </tr> </table>	資産の部合計	178,212,953	<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;">117,952,788</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">178,212,953</td> </tr> </table>	純資産の部合計	117,952,788	負債・純資産の部合計	178,212,953																												
資産の部合計	178,212,953																																		
純資産の部合計	117,952,788																																		
負債・純資産の部合計	178,212,953																																		

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成27年4月1日から
平成28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>27,363,823 11,857,831 <u>427,216,828</u></p>	<p>466,438,482 <u>0</u></p>	<p>466,438,482</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>4,600,342</p>	<p>1,056,032 <u>4,600,342</u> 5,656,374 <u>1,271,010</u></p>	<p>4,385,364 <u>462,053,118</u></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><u>452,341,890</u></p>	<p>452,341,890 <u>9,711,228</u></p>
<p>IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 配 当 金 入 雑 収 入</p>		<p>29,350 <u>439,752</u></p>	<p>469,102</p>
<p>V 営 業 外 費 用 雑 損 失</p>		<p><u>5,541</u></p>	<p>5,541</p>
<p>経 常 利 益</p>			<p><u>10,174,789</u></p>
<p>VI 特 別 利 益 特 別 利 益</p>		<p><u>0</u></p>	<p>0</p>
<p>VII 特 別 損 失 本 社 移 転 費 用 引 当 金 繰 入</p>		<p><u>1,500,000</u></p>	<p>1,500,000</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><u>3,612,000</u></p>	<p><u>8,674,789</u> <u>3,612,000</u> <u>5,062,789</u></p>