

第 11 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日 から

平成 29 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 大和 徳泰

平成29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: 5%;">I</td> <td style="width: 85%;">流動資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182,696,167 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">151,234,563</td> </tr> <tr> <td></td> <td>掛金</td> <td style="text-align: right;">737,056</td> </tr> <tr> <td></td> <td>棚卸資産</td> <td style="text-align: right;">1,756,753</td> </tr> <tr> <td></td> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">186,952</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">270,710</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">28,666,023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">18,110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">174,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">4,040,221 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">4,040,221 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,075,625</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">576,070</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">388,526</td> </tr> </table>	I	流動資産 (	182,696,167 )		現金・預金	151,234,563		掛金	737,056		棚卸資産	1,756,753		貯蔵品	186,952		前払費用	270,710		未収入金	28,666,023		立替金	18,110		貸倒引当金 △	174,000				II	固定資産 (	4,040,221 )		有形固定資産 (	4,040,221 )		建物	3,075,625		建物付属設備	576,070		車両・運搬具	0		器具備品	388,526	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 85%;">流動負債 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">58,499,259 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">20,488,614</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">5,033,726</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">9,546,088</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">538,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">8,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前受金</td> <td style="text-align: right;">36,950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">2,855,881</td> </tr> <tr> <td></td> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">12,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>固定負債 (</td> <td style="text-align: right;">4,000,000 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>本社移転費用引当金</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> </tr> </table>	I	流動負債 (	58,499,259 )		買掛金	20,488,614		未払金	5,033,726		未払費用	9,546,088		未払法人税等	538,000		未払消費税等	8,000,000		前受金	36,950		預り金	2,855,881		賞与引当金	12,000,000				II	固定負債 (	4,000,000 )		本社移転費用引当金	4,000,000
I	流動資産 (	182,696,167 )																																																																																			
	現金・預金	151,234,563																																																																																			
	掛金	737,056																																																																																			
	棚卸資産	1,756,753																																																																																			
	貯蔵品	186,952																																																																																			
	前払費用	270,710																																																																																			
	未収入金	28,666,023																																																																																			
	立替金	18,110																																																																																			
	貸倒引当金 △	174,000																																																																																			
II	固定資産 (	4,040,221 )																																																																																			
	有形固定資産 (	4,040,221 )																																																																																			
	建物	3,075,625																																																																																			
	建物付属設備	576,070																																																																																			
	車両・運搬具	0																																																																																			
	器具備品	388,526																																																																																			
I	流動負債 (	58,499,259 )																																																																																			
	買掛金	20,488,614																																																																																			
	未払金	5,033,726																																																																																			
	未払費用	9,546,088																																																																																			
	未払法人税等	538,000																																																																																			
	未払消費税等	8,000,000																																																																																			
	前受金	36,950																																																																																			
	預り金	2,855,881																																																																																			
	賞与引当金	12,000,000																																																																																			
II	固定負債 (	4,000,000 )																																																																																			
	本社移転費用引当金	4,000,000																																																																																			
負債の部合計 (		62,499,259 )																																																																																			
無形固定資産 (		0 )																																																																																			
ソフトウェア		0																																																																																			
投資その他の資産 (		0 )																																																																																			
長期前払費用		0																																																																																			
III 繰延資産 (		0 )																																																																																			
資産の部合計		186,736,388																																																																																			
純資産の部		124,237,129																																																																																			
I 株主資本 (		124,237,129 )																																																																																			
1. 資本金		50,000,000																																																																																			
2. 資本剰余金 (		0 )																																																																																			
3. 利益剰余金 (		74,237,129 )																																																																																			
(1) その他利益剰余金 (		74,237,129 )																																																																																			
繰越利益剰余金		74,237,129																																																																																			
II 評価・換算差額等 (		0 )																																																																																			
III 新株予約権 (		0 )																																																																																			
負債・純資産の部合計		186,736,388																																																																																			

## 損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで  
(単位 円)

I 売 上 高	27,341,608		
利 用 料 収 入	13,112,672		
事 業 収 入	444,324,643	484,778,923	
受 託 料 収 入		0	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高		0	484,778,923
II 売 上 原 価		1,271,010	
期 首 棚 卸 入 高	5,007,254	5,007,254	
合 計		6,278,264	
期 末 棚 卸 高		1,756,753	4,521,511
売 上 総 利 益			480,257,412
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		471,213,722	471,213,722
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費			9,043,690
営 業 利 益			
IV 営 業 外 収 益		20,573	
受 取 利 息 配 当 金 入		566,811	587,384
雑 収			
V 営 業 外 費 用 失		3,133	3,133
雑 損			
経 常 利 益			9,627,941
VI 特 別 利 益		0	0
特 別 利 益			
VII 特 別 損 失		1,000,000	1,000,000
本 社 移 転 費 用 引 当 金 繰 入			
税 引 前 当 期 純 利 益			8,627,941
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,343,600		2,343,600
当 期 純 利 益			6,284,341