

第 12 期

# 決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 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30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;">186,843,209 )</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">152,915,332</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,746,967</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">2,423,163</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">270,910</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">28,791,007</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">861,300</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">13,530</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">179,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (	186,843,209 )	現金・預金	152,915,332	売掛金	1,746,967	たな卸資産	2,423,163	前払費用	270,910	未収入金	28,791,007	未収還付法人税等	861,300	立替金	13,530	貸倒引当金 △	179,000	<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;">59,699,677 )</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">16,621,136</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">8,495,464</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">9,659,078</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">101,300</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">7,212,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">5,609,999</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 (	59,699,677 )	買掛金	16,621,136	未払金	8,495,464	未払費用	9,659,078	未払法人税等	101,300	未払消費税等	7,212,700	預り金	5,609,999	賞与引当金	12,000,000
I 流動資産 (	186,843,209 )																																		
現金・預金	152,915,332																																		
売掛金	1,746,967																																		
たな卸資産	2,423,163																																		
前払費用	270,910																																		
未収入金	28,791,007																																		
未収還付法人税等	861,300																																		
立替金	13,530																																		
貸倒引当金 △	179,000																																		
I 流動負債 (	59,699,677 )																																		
買掛金	16,621,136																																		
未払金	8,495,464																																		
未払費用	9,659,078																																		
未払法人税等	101,300																																		
未払消費税等	7,212,700																																		
預り金	5,609,999																																		
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;">1,990,492 )</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">1,940,492 )</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">1,737,569</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;">202,923</td> </tr> </table>	II 固定資産 (	1,990,492 )	有形固定資産 (	1,940,492 )	建物	0	建物付属設備	1,737,569	車両・運搬具	0	器具備品	202,923	<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;">0 )</td> </tr> </table>	II 固定負債 (	0 )																				
II 固定資産 (	1,990,492 )																																		
有形固定資産 (	1,940,492 )																																		
建物	0																																		
建物付属設備	1,737,569																																		
車両・運搬具	0																																		
器具備品	202,923																																		
II 固定負債 (	0 )																																		
<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;">129,134,024 )</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;">79,134,024 )</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">79,134,024 )</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">79,134,024</td> </tr> </table>	I 株主資本 (	129,134,024 )	1. 資本金	50,000,000	2. 資本剰余金 (	0 )	3. 利益剰余金 (	79,134,024 )	(1) その他利益剰余金 (	79,134,024 )	繰越利益剰余金	79,134,024																		
無形固定資産 (	0 )																																		
ソフトウェア	0																																		
I 株主資本 (	129,134,024 )																																		
1. 資本金	50,000,000																																		
2. 資本剰余金 (	0 )																																		
3. 利益剰余金 (	79,134,024 )																																		
(1) その他利益剰余金 (	79,134,024 )																																		
繰越利益剰余金	79,134,024																																		
<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;">50,000 )</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> </table>	投資その他の資産 (	50,000 )	保証金	50,000	<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 (	50,000 )																																		
保証金	50,000																																		
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%; border-top: 1px solid black;">資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right; border-top: 1px solid black;">188,833,701</td> </tr> </table>	資産の部合計	188,833,701	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black;">純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right; border-top: 1px solid black;">129,134,024</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188,833,701</td> </tr> </table>	純資産の部合計	129,134,024	負債・純資産の部合計	188,833,701																												
資産の部合計	188,833,701																																		
純資産の部合計	129,134,024																																		
負債・純資産の部合計	188,833,701																																		

## 損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成29年4月1日から  
平成30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>25,216,451 10,916,209 445,835,981</p> <hr/>	<p>481,968,641 0</p> <hr/>	<p>481,968,641</p>
<p>II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 商 品 仕 入 高 合 計 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益</p>	<p>3,632,522</p> <hr/>	<p>1,756,753 3,632,522 5,389,275 2,253,357</p> <hr/>	<p>3,135,918 478,832,723</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>474,399,944</p> <hr/>	<p>474,399,944 4,432,779</p>
<p>IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 配 当 金 入 雑 収 入</p>		<p>12,321 568,028</p> <hr/>	<p>580,349</p>
<p>V 営 業 外 費 用 雑 損 失</p>		<p>103,731</p> <hr/>	<p>103,731</p>
<p>経 常 利 益</p>			<p>4,909,397</p>
<p>VI 特 別 利 益 本 社 移 転 費 用 引 当 金 戻 入</p>		<p>4,000,000</p> <hr/>	<p>4,000,000</p>
<p>VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 失 特 別 損 失</p>		<p>3,105,552 495,550</p> <hr/>	<p>3,601,102</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>411,400</p> <hr/>	<p>5,308,295 411,400 4,896,895</p> <hr/>