

(第 23 期)

決算報告書

自 平成 16年 4月 1日
至 平成 17年 3月 31日

〇〇△△株式会社

貸借対照表

平成 17年 3月 31日現在

〇〇△△株式会社

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 資 本 の 部 | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I 【流動資産】 | 【 1,135,786,116 】 | I 【流動負債】 | 【 58,981,619 】 |
| 現金 | 662,871,903 | 買掛金 | 2,729,769 |
| 普通預金 | 292,056,761 | 未払金 | 44,514,236 |
| 定期性預金 | 145,682,671 | 未払費用 | 1,969,089 |
| 商品 | 1,966,534 | 預り金 | 2,374,644 |
| 前払費用 | 200,000 | 未払法人税等 | 7,393,881 |
| 短期貸付金 | 22,595,488 | II 【固定負債】 | 【 619,985,098 】 |
| 未収入金 | 10,412,283 | 長期借入金 | 619,985,098 |
| 仮払消費税 | 476 | | |
| II 【固定資産】 | 【 464,879,212 】 | 負債合計 | 678,966,717 |
| 1 (有形固定資産) | (340,854,212) | | |
| 建物 | 103,164,561 | I 【資本金】 | 【 300,000,000 】 |
| 建物附属設備 | 10,227,367 | II 【利益剰余金】 | 【 621,698,611 】 |
| 構築物 | 10,336,898 | 1 利益準備金 | (1,250,000) |
| 機械装置 | 16,595,970 | 2 任意積立金 | (30,500,000) |
| 車両運搬具 | 5,084,576 | 別途積立金 | 30,500,000 |
| 器具備品 | 659,123 | 3 当期末処分利益 | (589,948,611) |
| 土地 | 259,472,151 | | |
| 減価償却累計額 | △ 64,686,434 | 資本合計 | 921,698,611 |
| 2 (無形固定資産) | (27,000,000) | | |
| 会員権 | 27,000,000 | 負債・資本合計 | 1,600,665,328 |
| 3 (投資その他の資産) | (97,025,000) | | |
| 出資金 | 2,500,000 | | |
| 保証金 | 14,525,000 | | |
| 長期貸付金 | 80,000,000 | | |
| 資産合計 | 1,600,665,328 | | |

損益計算書

自平成16年 4月 1日
至平成17年 3月 31日

〇〇△△株式会社

| 科 目 | 金 | 額 |
|------------------|---------------|---------------|
| (経常損益の部) | | 円 |
| I【営業損益】 | | |
| 1 (純売上高) | | |
| A 商品売上 | 3,002,733,980 | |
| B 商品売上 | 460,490,061 | |
| C 商品売上 | 49,071,384 | 3,512,295,425 |
| 2 (売上原価) | | |
| 期首棚卸高 | 3,410,589 | |
| 商品仕入 | 38,423,133 | |
| 仕入 | 2,885,887,011 | |
| 期末棚卸高 | △ 2,670,951 | 2,925,049,782 |
| 売上総利益 | | 587,245,643 |
| 3 (販売費及び一般管理費) | | 432,898,371 |
| 営業利益 | | 154,347,272 |
| II【営業外損益】 | | |
| 1 (営業外収益) | | |
| 受取利息 | 80,844,909 | |
| 受取配当金 | 228,000 | |
| 雑収入 | 115,893,508 | 196,966,417 |
| 経常利益 | | 351,313,689 |
| 税引前当期純利益 | | 351,313,689 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 7,393,881 |
| 当期純利益 | | 343,919,808 |
| 当期末処分利益 | | 343,919,808 |

販売費及び一般管理費

自平成16年 4月 1日
至平成17年 3月 31日

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| | 円 |
| 給 料 手 当 | 221,232,390 |
| 法 定 福 利 費 | 3,479,681 |
| 福 利 厚 生 費 | 17,651,216 |
| 消 耗 品 費 | 5,400,333 |
| 事 務 用 品 費 | 116,367 |
| 地 代 家 賃 | 32,352,918 |
| 賃 借 料 | 25,313,312 |
| 保 険 料 | 2,993,045 |
| 修 繕 費 | 13,686,132 |
| 減 価 償 却 費 | 10,834,326 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,370,454 |
| 通 信 費 | 1,417,162 |
| 水 道 光 熱 費 | 31,587,287 |
| 車 両 費 | 1,237,289 |
| 支 払 手 数 料 | 16,794,893 |
| 荷 造 運 賃 | 764,730 |
| 広 告 宣 伝 費 | 2,908,036 |
| 租 税 公 課 | 16,170,491 |
| 接 待 交 際 費 | 4,270,205 |
| 新 聞 函 書 費 | 236,303 |
| 諸 会 費 | 2,306,930 |
| 有 線 放 送 | 199,728 |
| 衛 生 費 | 421,275 |
| 会 議 費 | 206,569 |
| 管 理 諸 費 | 19,599,022 |
| 雑 費 | 348,277 |
| 合 計 | 432,898,371 |

利益金処分計算書

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|---------|---|-------------|
| | | | 円 |
| | 当期末処分利益 | | 589,948,611 |
| | 次期繰越利益 | | 589,948,611 |

以上の通り提出します。

〇〇△△株式会社

以上の決算書を公正妥当な監査基準により監査し

いずれも適法正確なる事を証明する。