

(第 16 期)

# 決算報告書

自 平成 16年 4月 1日  
至 平成 17年 3月 31日

株式会社 ABC

# 貸借対照表

平成 17年 3月 31日現在

株式会社 ABC

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>I【流動資産】</b>	<b>【 1,740,123,034】</b>	<b>I【流動負債】</b>	<b>【 2,069,631,390】</b>
現金	656,414,335	買掛金	2,476,643
普通預金	16,116,970	短期借入金	1,776,271,560
定期性預金	151,271,675	未払金	273,862,812
受取手形	80,000,000	未払費用	1,678,083
商品	2,706,172	預り金	8,927,290
前払費用	200,000	未払法人税等	6,415,002
貸付金	822,595,488	<b>II【固定負債】</b>	<b>【 802,204,725】</b>
未収入金	10,818,394	長期借入金	802,204,725
<b>II【固定資産】</b>	<b>【 1,426,741,562】</b>		
1（有形固定資産）	（ 1,382,716,562）	負債合計	2,871,836,115
建物	3,164,561	<b>I【資本金】</b>	<b>【 5,000,000】</b>
建物附属設備	227,367	<b>II【利益剰余金】</b>	<b>【 290,028,481】</b>
構築物	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	1,611,039	3当期末処分利益	（ 258,278,481）
土地	1,355,696,151		
2（無形固定資産）	（ 27,000,000）	資本合計	295,028,481
会員権	27,000,000		
3（投資その他の資産）	（ 17,025,000）	負債・資本合計	3,166,864,596
出資金	2,500,000		
保証金	14,525,000		
<b>資産合計</b>	<b>3,166,864,596</b>		

# 損益計算書

自平成16年 4月 1日  
至平成17年 3月 31日

株式会社 ABC

科 目	金	額
(経常損益の部)		円
<b>I【営業損益】</b>		
1 (純売上高)		
売 上	3,002,733,980	
売 上	460,490,061	
売 上	49,071,384	3,512,295,425
2 (売上原価)		
期首棚卸高	3,248,180	
商品仕入	35,598,594	
仕 入	2,885,887,011	
期末棚卸高	△ 2,543,763	2,922,190,022
売 上 総 利 益		590,105,403
3 (販売費及び一般管理費)		608,395,538
営 業 損 失		18,290,135
<b>II【営業外損益】</b>		
1 (営業外収益)		
受 取 利 息	80,887,909	
受 取 配 当 金	228,000	
雑 収 入	129,746,739	210,862,648
2 (営業外費用)		
支払利息割引料	97,779,136	97,779,136
経 常 利 益		94,793,377
(特別損益の部)		
<b>III【特別損失】</b>		
固定資産売却損	700,446	700,446
税引前当期純利益		94,092,931
当 期 純 利 益		94,092,931
当 期 未 処 分 利 益		94,092,931

# 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	221,540,080
福 利 厚 生 費	17,651,216
消 耗 品 費	32,514,384
事 務 用 品 費	116,367
地 代 家 賃	35,988,279
賃 借 料	25,313,312
保 險 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	786,579
水 道 光 熱 費	31,918,697
車 両 費	1,237,289
支 払 手 数 料	40,569,021
運 賃	764,730
広 告 宣 伝 費	95,181,730
租 税 公 課	36,989,991
接 待 交 際 費	4,260,681
新 聞 函 書 費	236,303
諸 会 費	2,306,930
事 業 税	199,728
衛 生 費	11,613,444
会 議 費	206,569
管 理 諸 費	19,767,974
雑 費	348,277
合 計	608,395,538

## 利益金処分計算書

科	目	金	額
			円
	当期末処分利益		258,278,481
	次期繰越利益		258,278,481

以上の通り提出します。

勘定式試算表フォーム

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。