

## 貸借対照表

(平成29年 12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流 動 資 産]	[ 1,822,435]	[流 動 負 債]	[ 381,210]
現 金 及 び 預 金	1,286,434	一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	1,980
売 掛 金	374,051	未 払 金	194,820
商 品	1,788	未 払 費 用	57,897
貯 蔵 品	250	未 払 消 費 税 等	14,587
前 渡 金	3,439	賞 与 引 当 金	9,704
前 払 費 用	40,332	解 約 調 整 引 当 金	89,192
一 年 内 回 収 予 定 の 長 期 貸 付 金	43,097	そ の 他	13,028
未 収 入 金	10,035		
未 収 還 付 法 人 税 等	15,817	[固 定 負 債]	[ 37,332]
繰 延 税 金 資 産	42,049	長 期 預 り 金	15,333
そ の 他	5,557	繰 延 税 金 負 債	21,999
貸 倒 引 当 金	△415		
[固 定 資 産]	[ 345,715]	負 債 合 計	418,542
( 有 形 固 定 資 産 )	( 12,683)	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	7,185	[株 主 資 本]	[ 1,657,058]
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,498	( 資 本 金 )	( 80,000)
( 無 形 固 定 資 産 )	( 23,246)	( 資 本 剰 余 金 )	( 1,265,954)
の れ ん	21,000	資 本 準 備 金	20,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,246	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,245,954
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 309,785)	( 利 益 剰 余 金 )	( 311,104)
関 係 会 社 株 式	2,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	311,104
投 資 有 価 証 券	171,561	繰 越 利 益 剰 余 金	311,104
敷 金 ・ 保 証 金	58,040	[評 価 ・ 換 算 差 額 等]	[ 92,550]
長 期 貸 付 金	82,902	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	92,550
保 険 積 立 金	13,913		
長 期 前 払 費 用	64,269		
そ の 他	0		
貸 倒 引 当 金	△82,903		
		純 資 産 合 計	1,749,608
資 産 合 計	2,168,151	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,168,151

(注) 金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 自 平成28年10月 1日 )  
( 至 平成29年12月31日 )

(単位：千円)

科 目	金 額	
〔 売 上 高 〕		4,198,477
〔 売 上 原 価 〕		2,223,652
売 上 総 利 益		1,974,824
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		1,591,688
営 業 利 益		383,136
〔 営 業 外 収 益 〕		
受 取 利 息	5,450	
そ の 他	2,032	7,482
〔 営 業 外 費 用 〕		
支 払 利 息	1,531	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	80,753	
そ の 他	628	82,913
経 常 利 益		307,705
〔 特 別 利 益 〕		
保 険 解 約 返 戻 金	60,244	
固 定 資 産 売 却 益	200	
そ の 他	5,777	66,221
〔 特 別 損 失 〕		
固 定 資 産 除 却 損	543	
減 損 損 失	47,524	
そ の 他	1,026	49,095
税 引 前 当 期 純 利 益		324,832
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	27,735	
法 人 税 等 調 整 額	40,079	67,814
当 期 純 利 益		257,017

(注) 金額は、千円未満を切捨てて表示しております。