

連結損益計算書

(2016年 4月 1日から
2016年 9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		2,107,263
売 上 原 価		744,867
売 上 総 利 益		1,362,395
販売費及び一般管理費		1,343,756
営 業 利 益		18,639
営 業 外 収 益		14,489
営 業 外 費 用		9,705
株 式 交 付 費	9,057	
雑 損 失	647	
経 常 利 益		23,423
特 別 利 益		—
特 別 損 失		145
税 引 前 当 期 純 利 益		23,278
法人税、住民税及び事業税		20,173
法 人 税 等 調 整 額		△ 30,460
当 期 純 利 益		33,565

連結貸借対照表

(2016年9月30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	4,288,593	流 動 負 債	544,152
現金及び預金	3,853,228	買掛金	130,662
売掛金	87,842	未払金	202,105
商 品	84,898	未払法人税等	23,757
貯 蔵 品	786	賞与引当金	13,786
前払費用	47,006	短期リース債務	4,189
未収入金	39,364	未払費用	105
立替金	2,186	前受金	167,940
未収消費税等	173,280	預り金	1,589
固 定 資 産	9,337,815	仮受金	16
有形固定資産	7,132,967	固 定 負 債	4,993,049
建 物	6,770,797	長期借入金	3,920,000
建物附属設備	61,444	預り保証金	184,703
構 築 物	14,124	長期リース債務	10,707
機 械 装 置	92,087	長期繰延税金負債	700,596
車両運搬具	23,311	退職給付引当金	177,042
工具・器具・備品	157,337		
リース資産	13,865	負債合計	5,537,202
無形固定資産	2,194,087	(純資産の部)	
電話加入権	1,807	株 主 資 本	8,089,206
施設利用権	2	資 本 金	4,249,000
ソフトウェア	8,937	資本剰余金	4,249,000
商 標 権	2,040	資本準備金	4,249,000
そ の 他	2,181,300	利益剰余金	△ 408,793
投資その他の資産	10,760	その他利益剰余金	△ 408,793
投資有価証券	0	繰越利益剰余金	△ 408,793
長期前払費用	10,641		
差入保証金	118	純資産合計	8,089,206
資 産 合 計	13,626,409	負債及び純資産合計	13,626,409

連結キャッシュフロー計算書

2016年 4月 1日から

2016年 9月30日まで

(単位：千円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△59,225
税引前当期純利益	23,278
減価償却費	283,791
売上債権の増減額	△22,796
仕入債務の増減額	△188,042
消費税の増減額	△150,978
前受金の増減額	49,836
その他	5,707
小計	795
法人税等の支払額	△60,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,832,675
有形固定資産取得による支出	△119,126
無形固定資産取得による支出	△2,203,548
その他投資資産の回収による収入	490,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,428,210
増資	2,437,000
その他	△8,789
現金及び現金同等物の増減額	536,309
現金及び現金同等物の期首残高	3,116,918
現金及び現金同等物の期末残高	3,653,228