

貸借対照表

株式会社 ○○○

平成18年5月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	(271,192,364)	【流動負債】	(127,908,079)
現金預金	52,553,368	買掛金	105,483,395
受取手形	12,826,188	未払金	2,435,772
売掛金	142,149,605	未払費用	1,398,212
商品	64,663,203	賞与引当金	6,600,000
貸倒引当金	△ 1,000,000	未払法人住民税事業税	9,758,100
【固定資産】	(88,527,714)	未払消費税	2,232,600
【有形固定資産】	(55,183,660)	【固定負債】	(18,785,001)
建物	22,639,122	長期借入金	18,785,001
車両運搬具	3,362,000		
工具器具備品	182,538		
土地	29,000,000		
【投資その他の資産】	(33,344,054)		
投資有価証券	6,000,000		
長期前払費用	136,388		
保証金	10,980,000		
保険積立金	16,105,025		
破産債権等	2,222,641		
貸倒引当金	△ 2,100,000		
資産の部合計	359,720,078	負債の部合計	146,693,080
		負債・純資産の部合計	213,026,998
		純資産の部合計	213,026,998
		負債・純資産合計	359,720,078

- 1 このほか受取手形割引高 15,962,100 → 個別注記表へ
 2 減価償却累計額 31,816,340 → 個別注記表へ

損益計算書

株式会社 ○○○

平成17年6月1日から平成18年5月31日まで

(単位:円)

【売上高】		
売上高		1,106,293,489
【売上原価】		
期首商品棚卸高	61,304,385	
当期商品棚卸高	850,269,097	
期末商品棚卸高	64,663,203	846,910,279
売上総利益金額		259,383,210
【販売費及び一般管理費】		
給料	79,945,550	
賞与引当金繰入	6,600,000	
貸倒引当金繰入	2,100,000	
貸倒損失	334,571	
その他の経費	106,547,387	195,527,508
営業利益金額		63,855,702
【営業外収益】		
受取利息	366,205	366,205
【営業外費用】		
支払利息	885,491	1,599,504
手形売却損	714,013	62,622,403
経常利益金額		62,622,403
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	1,220,000	1,220,000
【特別損失】		
固定資産除却損	250,000	250,000
税引前当期純利益金額		63,592,403
法人住民税事業税		24,682,240
当期純利益金額		38,910,163



株主資本等変動計算書

平成17年6月1日から平成18年5月31日まで

(単位:円)

	株 主 資 本						自己株式	株主資本合計	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本準備金	資本剰余金	利益準備金	利益剰余金	利益剰余金合計			その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価換算差額等合計			
前期末残高	50,000,000	0	0	11,700,000	15,000,000	100,416,835	127,116,835	0	177,116,835	0	0	0	0	177,116,835
当期変動額														
新株の発行														
剰余金の配当						△ 3,000,000								
当期純利益						38,910,163								
自己株式の処分														
株主資本の計数の変動				300,000		△ 300,000								
株主資本以外の当期変動項目														
当期変動額合計	0	0	0	300,000	0	35,610,163	35,910,163	0	35,910,163	0	0	0	0	35,910,163
当期末残高	50,000,000	0	0	12,000,000	15,000,000	136,026,998	163,026,998	0	213,026,998	0	0	0	0	213,026,998

- ※1 事業年度末日における発行済株式総数 1,000株
 ※2 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
 平成18年7月25日開催の定時株主総会において、次の決議を行っている。
 配当の総額 5,000,000円
 配当の原資 利益剰余金
 1株当たり配当額 5,000円
 基準日 平成18年5月31日
 効力発生日 平成18年8月1日

期末未処分利益	100,416,835
利益処分	
配当金	3,000,000
利益準備金	300,000
利益処分合計	3,300,000
次期繰越利益	97,116,835