

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

㈱ひえづ物産

西伯郡日吉津村日吉津 1 0 2 6

電話 : 0859 - 27 - 7221

貸 借 対 照 表

2016年 3月31日 現在

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	14,718,223	【流動負債】	1,029,185
現 金 ・ 預 金	13,079,393	未 払 金	458,830
未 収 入 金	1,638,830	未 払 法 人 税 等	71,000
【固定資産】	51,269,736	未 払 消 費 税	478,400
【有形固定資産】	48,972,744	預 り 金	20,955
建 物	36,755,288	【固定負債】	37,938,981
建 物 附 属 設 備	12,038,294	長 期 借 入 金	26,500,000
工 具 器 具 備 品	179,162	解 体 費 引 当 金	5,100,000
【無形固定資産】	76,992	預 り 保 証 金	6,338,981
電 話 加 入 権	76,992	負 債 の 部 合 計	38,968,166
【投資その他の資産】	2,220,000	純 資 産 の 部	
敷 金	2,220,000	【株主資本】	39,714,375
【繰延資産】	12,694,582	資 本 金	10,000,000
開 発 費	12,694,582	利 益 剰 余 金	29,714,375
		利 益 準 備 金	500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	29,214,375
		繰 越 利 益 剰 余 金	29,214,375
		(うち当期純利益金額)	265,980
		純 資 産 の 部 合 計	39,714,375
資 産 の 部 合 計	78,682,541	負 債 及 び 純 資 産 合 計	78,682,541

損 益 計 算 書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	18,921,026	
売 上 高 合 計		18,921,026
売 上 総 利 益 金 額		18,921,026
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		18,468,657
営 業 利 益 金 額		452,369
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,703	
雑 収 入	1,403,482	
営 業 外 収 益 合 計		1,406,185
【営業外費用】		
支 払 利 息	588,241	
繰 延 資 産 償 却	933,333	
営 業 外 費 用 合 計		1,521,574
経 常 利 益 金 額		336,980
税引前当期純利益金額		336,980
法 人 税 等		71,000
当 期 純 利 益 金 額		265,980

販売費及び一般管理費内訳書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

(附)ひえづ物産

(単位： 円)

科 目				金 額	
租	税	公	課	639,375	
水	道	光	熱	481,852	
広	告	宣	伝	9,260	
旅	費	交	通	8,426	
通		信	費	36,720	
保		険	料	101,280	
消	耗	品	費	8,495	
給	料	手	当	480,000	
作	業	委	託	2,500,931	
会		議	費	81,668	
修	繕	維	持	1,553,417	
会	費	負	担	10,000	
支	払	手	数	27,950	
支	払	共	益	987,000	
減	価	償	却	3,730,283	
地			代	7,440,000	
雑			費	72,000	
解	体	引	当	300,000	
金 繰 入 額					
販売費及び一般管理費合計					18,468,657

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		500,000
	当期末残高		500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		28,948,395
	当期変動額	当期純利益金額	265,980
	当期末残高		29,214,375
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		29,448,395
	当期変動額		265,980
	当期末残高		29,714,375
株 主 資 本 合 計	当期首残高		39,448,395
	当期変動額		265,980
	当期末残高		39,714,375
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		39,448,395
	当期変動額		265,980
	当期末残高		39,714,375