

第 3 8 期

決 算 報 告 書

平成 2 7 年 4 月 1 日 から

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで

木 村 管 工 株 式 会 社

(法人番号:2010901003115)

貸借対照表

商号 木村管工株式会社

代表者 木村 徹

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(334,811,110)	流動負債	(317,837,439)
現金及び預金	81,965,591	短期借入金	214,360,176
掛座資産	121,204,118	1年以内返済長期借入金	8,100,000
その他当座資産	85	未払費用	40,410,549
短期貸付	3,565,465	未払法人税等	8,726,321
未収入	1	未払消費税	23,657,900
未立仮貸倒引当	11,608,608	未払消	17,947,800
	116,576,100	預り	4,634,693
	650,000		
	758,858		
固定資産	(843,394,957)	固定負債	(62,315,970)
有形固定資産	(801,124,787)	社債	34,500,000
建物	181,782,912	長期借入金	14,525,000
構築物	230,902,703	受入保証	13,290,970
機械及び装置	574,162,515		
車両運搬具	55,811,339		
工具、器具及び備品	59,982,404		
建物附属設備	71,085,728		
土地	441,492,929		
減価償却累計額	814,095,743		
無形固定資産	(859,630)		
電話加入権	859,630		
		負債の部合計	380,153,409
		(純資産の部)	
投資その他の資産	(41,410,540)	株主資本	(798,352,658)
投資有価証券	1,233,518	1. 資本金	10,000,000
入保証券	25,000	2. 資本剰余金	0
長期貸付	30,506,400		
長期前払費用	1,161,000	3. 利益剰余金	(788,352,658)
長期預金	6,800,000	(1)利益準備金	5,000,000
長期託負	63,582	(2)その他利益剰余金	(783,352,658)
	100,040	別途積立金	400,000,000
	1,521,000	繰越利益剰余金	383,352,658
		評価・換算差額等	0
繰延資産	(300,000)	新株予約権	0
繰延税金資産	300,000		
		純資産の部合計	798,352,658
資産の部合計	1,178,506,067	負債・純資産の部合計	1,178,506,067

損益計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

商号 木村管工株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	1,307,036,521	1,307,036,521	1,307,036,521
売上原価		0	
前期首たな卸高価計		386,066,124	
当期製たな卸高価計		386,066,124	
期末たな卸利益		0	386,066,124
			920,970,397
販売費及び一般管理費		831,983,257	831,983,257
営業外収益			88,987,140
営業外収益		5,404	
倒引当取		665,451	
雑		64,088	
		3,708,610	4,443,553
営業外費用		5,021,620	
倒延引当資産償却		758,858	
		269,125	6,049,603
経常利益			87,381,090
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			87,381,090
法人税、住民税及び事業税		31,742,350	
過年度法人税等		1,125,100	32,867,450
当期純利益			54,513,640

株主資本等変動計算書

商号 木村管工株式会社

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本	当期末残高		
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 利益剰余金	当期末残高		
(1) 利益準備金	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		5,000,000
(2) その他利益剰余金	当期末残高		
別途積立金	当期首残高		400,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		400,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高		418,839,018
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	54,513,640	-35,486,360
	当期末残高		383,352,658
その他利益剰余金合計	当期末残高		818,839,018
	当期首残高		
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	54,513,640	-35,486,360
	当期末残高		783,352,658
株主資本合計	当期末残高		833,839,018
	当期首残高		
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	54,513,640	-35,486,360
	当期末残高		798,352,658
評価・換算差額等	当期末残高		0
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
新株予約権	当期末残高		0
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計	当期末残高		833,839,018
	当期首残高		
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	54,513,640	-35,486,360
	当期末残高		798,352,658

個別注記表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

・この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権

116,576,100円

2. 取締役等に対する金銭債務

4,360,176円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

20,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は90,000,000円、配当の原資は繰越利益剰余金、1回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成27年6月30日、決議日は平成27年7月10日、効力発生日は平成27年6月30日です。2回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成27年12月31日、決議日は平成28年1月10日、効力発生日は平成27年12月31日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、39,917.63円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,725.68円であります。

以上