

第 3 9 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 4 月 1 日 から

平成 2 9 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29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	(279,910,926)	流 動 負 債	(304,414,779)
現 金 及 預 金	47,748,359	短 期 借 入 金	213,584,174
掛 座 預 金	130,839,996	1 年 以 内 返 済 借 入 金	8,100,000
そ の 他 の 当 座 預 金	1	未 払 金	45,727,243
期 間 貸 付 金	2,822,473	未 払 法 人 税 等	9,568,216
未 立 仮 貸 倒 引 当 金	1	未 払 消 費 税 等	4,722,600
	13,510,301	未 預 算 与 引 当 金	13,368,000
	75,170,100		4,584,546
	10,650,000		4,760,000
	830,305		
固 定 資 産	(816,371,949)	固 定 負 債	(31,515,970)
有 形 固 定 資 産	(771,889,528)	社 長 受 入 保 証 借 入 金	(11,500,000)
建 築 物	181,782,912		6,425,000
機 械 及 装 置	233,823,623		13,590,970
車 両 運 搬 具	574,737,015		
工 具 器 具 及 備 品	55,811,339		
建 物 附 属 設 備	62,142,404		
土 地	71,912,792		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	441,492,929		
減 価 償 却 累 計	221,860		
	850,035,346		
無 形 固 定 資 産	(1,615,630)		
フ ト ウ エ 産 ア 権	756,000		
電 話 加 入 権	859,630		
		負 債 の 部 合 計	335,930,749
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(760,452,126)
		1. 資 本	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(750,452,126)
		(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(745,452,126)
		別 途 積 立 金	400,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	345,452,126
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	760,452,126
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,096,382,875
繰 更 延 新 資 産	(100,000)		
	100,000		
資 産 の 部 合 計	1,096,382,875		

損益計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	1,336,396,939	1,336,396,939	1,336,396,939
売上原価		0	
前期首たな卸高価計		413,139,169	
当期製たな卸高価計		413,139,169	
期末たな卸高価計		0	413,139,169
売上総利益			923,257,770
販売費及び一般管理費		849,750,481	849,750,481
営業外収益			73,507,289
営業外収益		236	
受取倒引		758,858	
雑収入		83,374	
営業外費用		3,501,725	4,344,193
営業外費用		4,481,896	
支払倒引		830,305	
繰上償還		200,000	5,512,201
経常利益			72,339,281
特別利益		360,990	360,990
特別損失		0	0
税引前当期純利益			72,700,271
法人税、住民税及び事業税		20,600,803	20,600,803
当期純利益			52,099,468

株主資本等変動計算書

商号 木村管工 株式会社

平成28年 4月 1日から
平成29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		<u>10,000,000</u>
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		<u>5,000,000</u>
(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		<u>400,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		383,352,658
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	52,099,468	<u>-37,900,532</u>
	当期末残高		<u>345,452,126</u>
その他利益剰余金合計	当期末残高		
	当期首残高		783,352,658
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	52,099,468	<u>-37,900,532</u>
	当期末残高		<u>745,452,126</u>
株主資本合計	当期末残高		
	当期首残高		798,352,658
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	52,099,468	<u>-37,900,532</u>
	当期末残高		<u>760,452,126</u>
評価・換算差額等	当期末残高		
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
新株予約権	当期末残高		
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期末残高		
	当期首残高		798,352,658
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	52,099,468	<u>-37,900,532</u>
	当期末残高		<u>760,452,126</u>

個別注記表

平成28年 4月 1日から

平成29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。

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、旧法人税法の規定に基づく繰入限度相当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) 長期金銭債権

75,170,100円

2. 取締役等に対する金銭債務

3,584,174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、一回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成28年6月30日、決議日は平成28年7月10日、効力発生日は平成28年6月30日です。二回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成28年12月31日、決議日は平成29年1月10日、効力発生日は平成28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、38,022.60円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,604.97円であります。

以上