

平成 25 年 6 月 27 日

山形県鶴岡市錦町 2 番 60 号

株式会社 庄交コーポレーション

代表取締役社長 早坂 剛

貸借対照表

(平成25年3月31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	1,623,891	流動負債	3,079,870
現金・預金	895,899	支払手形	135,534
受取手形	14,014	買掛金	330,550
売掛金	310,358	短期借入金	1,999,709
未収入金	73,110	未払金	165,948
棚卸資産	155,104	未払法人税等	26,000
前払金	18,092	未払消費税	5,946
前払費用	23,213	未払費用	21,339
未収収益	23,253	前受金	83,050
その他	110,844	預り金	301,554
		商品券	10,237
固定資産	9,808,625	固定負債	6,072,971
有形固定資産	9,329,265	長期借入金	5,779,040
建物・建物附属設備	5,180,187	預り保証金	293,931
構築物	131,260		
機械及び装置	14,166		
車両運搬具	9,603		
工具器具備品	53,117		
土地	3,939,094		
建物仮勘定	263		
一括償却資産	1,571		
無形固定資産	249,260	負債合計	9,152,842
借地権	236,509	(純資産の部)	
電話加入権	12,751	株主資本	2,279,674
		資本金	50,000
投資その他の資産	230,100	資本剰余金	2,196,390
投資有価証券	105,053	資本準備金	2,196,390
出資金	16,629	利益剰余金	35,149
差入保証金	73,194	繰越利益剰余金	35,149
その他	35,223	自己株式	△ 1,865
		純資産合計	2,279,674
資産合計	11,432,517	負債・純資産合計	11,432,517

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売上高	7,380,445
売上原価	4,472,741
売上総利益	2,907,703
販売費及び一般管理費	2,587,431
営業利益	320,272
営業外収益	21,328
受取利息	356
その他の収益	20,972
営業外費用	201,244
支払利息	200,768
その他の費用	475
経常利益	140,356
特別利益	75,514
補助金	75,514
特別損失	82,453
固定資産除却・売却損	3,707
固定資産圧縮損	75,514
その他の特別損失	3,231
税引前当期純利益	133,417
法人税・住民税及び事業税	47,721
当期純利益	85,696

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			△50,546	△50,546
当期変動額								
剰余金の配当								
役員賞与の支給								
別途積立金の取崩								
当期純利益							85,696	85,696
自己株式の取得								
自己株式の処分								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計							85,696	85,696
当期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			35,149	35,149

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価差額等合計	
前期末残高	△1,865	2,193,978			2,193,978
当期変動額					
剰余金の配当					
役員賞与の支給					
別途積立金の取崩					
当期純利益		85,696			85,696
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計		85,696			85,696
当期末残高	△1,865	2,279,674			2,279,674

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【株式会社 庄交コーポレーション】

注記表

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針
最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による耐用年数 定額法によっております。
3. 消費税の会計処理
消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

《貸借対照表に関する事項》

建物・建物付属設備は取得価格から圧縮記帳額 75,514 千円を控除しております。

《損益計算書に関する事項》

1. 特別利益
特別利益 75,514 千円は、東京第一ホテル鶴岡事業部空調設備更新に係るエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規定に基づく補助金です。
2. 特別損失
特別損失のうち 75,514 千円は圧縮記帳による圧縮損です。

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数 3,188,215 株
2. 自己株式の数 1,865 株

《その他の注記》

有形固定資産の減価償却累計額 8,161,869 千円