

貸借対照表

(平成28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	1,288,378	流動負債	2,855,223
現金・預金	536,097	支払手形	53,757
受取手形	6,530	買掛金	316,613
売掛金	304,189	短期借入金	2,077,497
未収入金	81,330	未払金	132,654
棚卸資産	171,098	未払法人税等	8,500
前払金	29,650	未払消費税	9,506
前払費用	37,455	未払費用	1,115
未収収益	16,249	前受金	82,753
その他	105,776	預り金	162,054
		商品券	10,771
固定資産	9,684,269	固定負債	5,781,736
有形固定資産	9,178,978	長期借入金	5,204,379
建物	4,842,208	預り保証金	312,357
構築物	260,533	社債	265,000
機械及び装置	14,861		
車両運搬具	14,481		
工具器具備品	57,937		
土地	3,943,770		
建設仮勘定	38,270		
一括償却資産	6,915		
無形固定資産	257,647		
借地権	236,509		
電話加入権	12,751		
その他	8,387		
投資その他の資産	247,642		
投資有価証券	103,114		
出資金	16,592		
差入保証金	124,426		
その他	3,508		
繰延資産	50,591		
繰延資産	50,591		
資産合計	11,023,239	負債合計	8,636,959
		(純資産の部)	
		株主資本	2,386,279
		資本金	50,000
		資本剰余金	2,196,390
		資本準備金	2,196,390
		利益剰余金	141,754
		繰越利益剰余金	141,754
		自己株式	△ 1,865
		純資産合計	2,386,279
		負債・純資産合計	11,023,239

※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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売上高	7,293,327
売上原価	4,359,758
売上総利益	2,933,569
販売費及び一般管理費	2,613,199
営業利益	320,369
営業外収益	20,890
金融収益	1,275
その他の収益	19,615
営業外費用	173,945
金融費用	166,818
その他の費用	7,127
経常利益	167,314
特別利益	9,503
補助金	9,503
特別損失	114,094
固定資産除却損	99,354
貸倒債権償却	3,151
その他の特別損失	11,588
税引前当期純利益	62,723
法人税・住民税及び事業税	23,369
当期純利益	39,354

※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】

株主資本等変動計算書

(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	その他利益剰余金		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			102,399	102,399
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							39,354	39,354
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							39,354	39,354
当期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			141,754	141,754

	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	2,346,924			2,346,924
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		39,354			39,354
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		39,354			39,354
当期末残高	△1,865	2,386,279			2,386,279

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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
消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

《損益計算書に関する事項》

特別損失

特別損失のうち、99,354千円はプラスワン酒田店のリニューアル及びピザハット鶴岡店・酒田店の移転リニューアル等による固定資産除却損です。

《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	8,461,597 千円
----------------	--------------