

貸借対照表

(2018年2月28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	4,287,264	流動負債	2,532,171
現金及び預金	820,192	買掛金	284,684
受取手形	3,574	短期借入金	941,266
売掛金	609,172	一年内返済予定の長期借入金	682,878
未収入金	77,801	一年内償還予定の社債	100,000
商品	1,632,179	未払金	75,150
前払費用	41,881	未払費用	48,878
前渡金	86,781	未払法人税等	2,641
立替金	850,078	預り金	210,396
繰延税金資産	175,557	テ`リハ`ティフ`負債	143,234
その他	9,647	返品調整引当金	24,699
貸倒引当金	△ 19,603	その他	18,340
固定資産	3,931,970	固定負債	3,139,663
有形固定資産	2,177,361	社債	400,000
建物	1,279,795	長期借入金	2,447,980
機械装置	233,588	資産除去債務	90,802
工具、器具及び備品	31,725	繰延税金負債	28,680
土地	627,850	退職給付引当金	22,050
その他	4,402	その他	150,150
無形固定資産	84,989		
ソフトウェア	15,291		
水道施設利用権	64,617	負債合計	5,671,834
その他	5,080	(純資産の部)	
投資その他の資産	1,669,620	株主資本	2,533,006
関係会社株式	115,973	資本金	100,000
長期貸付金	1,269,760	資本剰余金	543,568
敷金及び保証金	335,997	資本準備金	208,675
保険積立金	67,390	その他資本剰余金	334,893
繰延税金資産	3,708	利益剰余金	2,146,517
その他	10,779	利益準備金	1,874
貸倒引当金	△ 133,988	その他利益剰余金	2,144,643
		自己株式	△ 257,080
		評価・換算差額等	83
		その他有価証券評価差額金	83
		新株予約券	14,310
		純資産合計	2,547,400
資産合計	8,219,234	負債・純資産合計	8,219,234

損益計算書

(自 2017年9月1日 至 2018年2月28日)

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		3,177,002
売 上 原 価		1,771,672
売 上 総 利 益		1,405,329
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,360,050
営 業 利 益		45,279
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,877	
為 替 差 益	80,565	
そ の 他	9,914	101,357
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	29,511	
社 債 発 行 費	10,039	
テ`リハ`テイフ`評 価 損	57,645	
そ の 他	12,073	109,270
経 常 利 益		37,366
特 別 利 益		
そ の 他	507	507
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,597	2,597
税 引 前 当 期 純 利 益		35,276
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,720	
法 人 税 等 調 整 額	12,832	15,552
当 期 純 利 益		19,723