

16 年度上期

貸借対照表

平成 28 年 10 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	(負債の部)	
		科 目	金 額
流動資産	3,990,798,898	流動負債	3,012,985,326
現金・預金	770,081,111	支払手形	334,359,717
受取手形	366,568,726	買掛金	1,376,021,811
売掛金	1,489,270,524	短期借入金	1,130,000,000
有価証券	1,173,824,162	未払費用	4,599,045
商 品	103,292,501	預り金	12,610,444
前 渡 金	20,000,000	預り保証金	7,219,136
前払費用	31,134,170	仮受保証金	169,075,000
未収入金	34,240,064	税金充当金	△ 21,516,420
立 替 金	2,337,640	預り消費税	1,851,583
仮 払 金	50,000	減価償却引当金	21,000,000
		賞与引当金	△ 22,234,990
		固 定 負 債	2,189,615,000
		長期借入金	2,189,615,000
固定資産	1,953,516,702	負 債 合 計	5,202,600,326
・有形固定資産	1,189,979,238		
建物・構築物	214,939,162		
機械装置	540,238		
車両運搬具	49,708		
什器備品	16,109,209		
土 地	958,340,921		
・無形固定資産	91,433,650		
電話加入権	3,763,554		
ソフトウェア	87,670,096		
・投 資	672,103,814	株 主 資 本	741,715,274
投資有価証券	294,128,161	・資 本 金	159,000,000
出 資 金	100,000	・資本剰余金	99,000,000
差入保証金	76,494,913	資本準備金	99,000,000
生命保険積立金	245,536,748	・利益剰余金	483,715,274
その他の投資	55,843,992	利益準備金	33,000,000
		その他利益剰余金	450,715,274
		別途積立金	180,000,000
		配当準備積立金	21,000,000
		退職給与積立金	32,000,000
		繰越利益剰余金	217,715,274
		純資産合計	741,715,274
資 産 合 計	5,944,315,600	負債・純資産合計	5,944,315,600

16年度上期

損益計算書

自平成28年 5月 1日

至平成28年 10月31日

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		
商品売上高	5,009,159,882	
倉庫収入	12,043,389	
業務代行手数料	7,560,402	
不動産賃貸収入	10,972,836	5,039,736,509
売上原価		
期首棚卸高	109,598,811	
商品仕入高	4,624,314,534	
合計	4,733,913,345	
期末棚卸高	103,292,501	4,630,620,844
売上総利益金額		409,115,665
販売費及び一般管理費		375,409,526
営業利益金額		33,706,139
営業外収益		
受取利息	3,087,063	
受取配当金	39,841,368	
有価証券売却益	610,000	
為替差益	9,255,178	
雑収入	8,172,742	60,966,351
営業外費用		
支払利息	26,809,709	
支払手数料	27,459,478	
有価証券売却損	0	
為替差損	33,104,823	87,374,010
経常利益金額		7,298,480
特別利益		0
特別損失		29,439,152
税引前当期純利益		△ 22,140,672
法人税・住民税及び事業税		△ 13,091,002
当期純利益金額		△ 9,049,670