

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流動資産	642,056	流動負債	370,882
現金及び預金	119,099	支払手形	54,809
受取手形	6,335	買掛金	66,316
売掛金	256,217	短期借入金	90,000
商蔵品	239,121	一年返済長期借入金	79,606
貯蔵品	5,241	リース債務	2,285
前渡金	1,478	未払金	40,014
前払費用	8,151	未払費用	14,385
未収入金	656	未払法人税等	14,493
未消費税等	6,002	賞与引当金	6,000
その他	1,807	預り金	1,354
貸倒引当金	△ 2,055	前受金	1,618
固定資産	497,395	固定負債	162,034
有形固定資産	417,992	長期借入金	93,867
建物	109,711	リース債務	7,091
構築物	1,199	繰延税金負債	2,232
機械装置	90	退職給付引当金	41,186
車両運搬具	0	役員退職慰労引当金	5,324
器具備品	8,067	資産除去債務	12,331
土地	289,500		
リース資産	9,423	負債合計	532,916
無形固定資産	4,524		
商標権	88	純資産の部	
ソフトウェア	4,436	株主資本	601,011
投資その他の資産	74,878	資本金	1,384,509
投資有価証券	22,780	資本剰余金	697,805
関係会社株式	0	資本準備金	697,805
出資金	1,030	利益剰余金	△1,479,607
関係会社長期貸付金	150,000	利益準備金	69,000
破産更生債権等	158,251	その他利益剰余金	△1,548,607
長期前払費用	2,179	繰越利益剰余金	△1,548,607
差入保証金	48,888	自己株式	△ 1,695
貸倒引当金	△308,251	評価・換算差額等	5,522
		その他有価証券評価差額金	5,522
資産合計	1,139,451	純資産合計	606,534
		負債及び純資産合計	1,139,451

損益計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

項目	金額	
売上高		1,216,308
売上原価		661,845
売上総利益		554,462
販売費及び一般管理費		811,936
営業損失		257,473
営業外収益		
受取利息	3,606	
貸入	9,540	
為替差益	1,222	
その他	14,166	28,535
営業外費用		
支払利息	4,415	
売上割引	844	
貸原価	9,540	
その他	6,649	21,448
経常損失		250,387
特別損失		
減損損失	48,653	
固定資産除却損	774	
関係会社株式評価損	99,999	
貸倒引当金繰入額	80,000	
過年度決算訂正関連費用	36,995	266,423
税引前当期純損失		516,810
法人税、住民税及び事業税		9,215
当期純損失		526,026