

# 決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 平成 28 年 9 月 1 日  
至 平成 29 年 8 月 31 日

有 限 会 社 花 丘 商 事  
豊 田 市 花 丘 町 1 丁 目 1 7 番 地

## 貸借対照表

平成 29 年 8 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 68,506,662】	【流動負債】	【 19,914,852】
現預金	68,126	短期借入金	6,666,000
預売掛金	51,233,929	未払金	7,521,832
仮払金	16,461,954	未払費用	579,260
前払費用	31,900	未払法人税等	866,300
未収入金	108,715	預り金	1,001,660
役員等貸付金	553,338	未払消費税	3,279,800
貸倒引当金	143,700	【固定負債】	【 21,435,598】
【固定資産】	【 134,215,046】	長期借入金	20,530,200
(有形固定資産)	( 114,688,718)	役員等借入金	905,398
建物	20,778,140	負債合計	41,350,450
建物附属設備	2,547,522		
構築物	24,456,078	純 資 産 の 部	
機械装置	3,782,117	【株主資本】	【 161,371,258】
車両運搬具	9,434,623	資本金	3,000,000
工具器具備品	1,355,794	(利益剰余金)	( 158,371,258)
一括償却資産	827,726	その他利益剰余金	158,371,258
土地	51,506,718	繰越利益剰余金	158,371,258
(無形固定資産)	( 622,761)		
ソフトウェア	622,761	純資産合計	161,371,258
(投資その他の資産)	( 18,903,567)	負債・純資産合計	202,721,708
投資有価証券	480,000		
出資金	40,000		
保険積立金	18,253,767		
リサイクル預託金	129,800		
資産合計	202,721,708		

## 損 益 計 算 書

自平成 28 年 9 月 1 日  
至平成 29 年 8 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	173,182,567	
売上高	4,279,531	
売上高	5,488,360	182,950,458
【売上原価】		
仕入高	1,093,283	
外注加工費	10,432,523	11,525,806
売上総利益金額		171,424,652
【販売費及び一般管理費】		161,594,944
営業利益金額		9,829,708
【営業外収益】		
受取利息	38,541	
受取配当	2,000	
雑収入	490,879	531,420
【営業外費用】		
支払利息割引料	293,710	
雑損失	480,000	773,710
経常利益金額		9,587,418
【特別利益】		
固定資産売却益	944,166	
貸倒引当金戻入益	95,000	1,039,166
【特別損失】		
貸倒引当金繰入額		95,000
税引前当期純利益金額		10,531,584
法人税、住民税及び事業税		2,411,402
当期純利益金額		8,120,182

## 販売費及び一般管理費

自平成 28 年 9 月 1 日  
至平成 29 年 8 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	額
役員与	27,920,000	
報手	32,156,064	
利生通	4,982,559	
福厚交信	8,677,319	
際償借	1,093,017	
険繕光料	2,530,393	
道	975,709	
耗税	6,182,620	
務告払	12,246,526	
一議	9,933,334	
研付	7,457,586	
ス修	14,275,141	
	1,047,356	
	3,618,609	
	2,993,204	
	1,752,000	
	18,006	
	283,174	
	62,038	
	12,011,090	
	1,545,422	
	6,160,700	
	2,263,334	
	17,775	
	1,391,968	
合 計		161,594,944