

|     |      |   |    |
|-----|------|---|----|
| 基準日 | 2017 | 3 | 31 |
|-----|------|---|----|

2 経理の状況

(様式C)

(1) 貸借対照表

(2017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      |           | 流動負債          |              |           |
| 現金・預金     | 1,794,393 | 買掛金           | 597,727      |           |
| 売掛金       | 498,181   | 短期借入金         | 600,000      |           |
| 仕掛品       | 558,940   | 1年内償還予定の社債    | 60,000       |           |
| 原材料       | 170,234   | 1年内返済予定の長期借入金 | 83,684       |           |
| 繰延税金資産    | 186,838   | 関係会社短期借入金     | 460,000      |           |
| その他       | 254,750   | 未払金           | 301,361      |           |
| 貸倒引当金     | △ 5,938   | 未払費用          | 102,601      |           |
|           |           | 未払法人税等        | 257,371      |           |
|           |           | 賞与引当金         | 166,603      |           |
|           |           | 前受金           | 1,009,169    |           |
|           |           | リース債務         | 9,232        |           |
|           |           | その他           | 154,171      |           |
|           | 流動資産計     | 3,457,400     | 流動負債計        | 3,801,922 |
| 固定資産      |           | 固定負債          |              |           |
| 有形固定資産    |           | 長期借入金         | 281,974      |           |
| 建物及び構築物   | 72,128    | 資産除去債務        | 12,938       |           |
| 機械装置      | 301,447   | 繰延税金負債        | 15,689       |           |
| 土地        | 361,950   | リース債務         | 51,569       |           |
| リース資産     | 64,251    | 社債            | 240,000      |           |
| 建設仮勘定     | 267,089   | その他           | 275,733      |           |
| その他       | 7,589     |               |              |           |
| 無形固定資産    |           |               |              |           |
| 借地権       | 1,643     |               |              |           |
| ソフトウェア    | 3,919     |               |              |           |
| その他       | 29,166    |               |              |           |
| 投資その他の資産  |           | 引当金           |              |           |
| 投資有価証券    | 1,694     |               |              |           |
| 関係会社株式    | 624,900   |               |              |           |
| 関係会社長期貸付金 | 274,242   |               |              |           |
| 長期前払費用    | 146,253   |               |              |           |
| その他       | 295,995   |               |              |           |
| 貸倒引当金     | △ 41,634  |               |              |           |
| 投資損失引当金   | △ 34,356  |               |              |           |
|           | 固定資産計     | 2,376,279     | 固定負債計        | 877,905   |
| 繰延資産      |           |               |              |           |
| 創立費       |           |               |              |           |
|           | 繰延資産計     |               | 引当金計         |           |
|           |           |               | 負債合計         | 4,679,827 |
|           |           |               | (純資産の部)      |           |
|           |           |               | 株主資本         |           |
|           |           |               | 資本金          | 500,000   |
|           |           |               | 新株申込証拠金      |           |
|           |           |               | 資本剰余金        |           |
|           |           |               | 資本準備金        |           |
|           |           |               | その他資本剰余金     |           |
|           |           |               | 利益剰余金        |           |
|           |           |               | 利益準備金        |           |
|           |           |               | その他利益剰余金     |           |
|           |           |               | 特別償却準備金      | 69,192    |
|           |           |               | 繰越利益剰余金      | 584,506   |
|           |           |               | 自己株式         |           |
|           |           |               | 自己株式申込証拠金    |           |
|           |           |               | 評価・換算差額等     |           |
|           |           |               | その他有価証券評価差額金 | 153       |
|           |           |               | 繰延ヘッジ損益      |           |
|           |           |               | 土地再評価差額金     |           |
|           |           |               | 新株予約権        |           |
|           |           |               | 純資産合計        | 1,153,852 |
| 資産合計      | 5,833,680 | 負債・純資産合計      | 5,833,680    |           |

## (2) 損益計算書

(2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで)

(単位：千円)

| 科目                   |       | 金額         |            |
|----------------------|-------|------------|------------|
| 営業収益                 |       |            |            |
| 売上高                  |       | 14,198,101 |            |
|                      | 営業収益計 |            | 14,198,101 |
| 営業費用                 |       |            |            |
| 売上原価                 |       | 10,646,109 |            |
| 販売費及び一般管理費           |       | 2,583,679  |            |
|                      | 営業費用計 |            | 13,229,788 |
| 営業利益（又は営業損失）         |       |            | 968,312    |
| 営業外収益                |       |            | 8,041      |
| 営業外費用                |       |            | 111,111    |
| 経常利益（又は経常損失）         |       |            | 865,242    |
| 特別利益                 |       |            |            |
| 固定資産売却益              |       | 3,527      |            |
|                      | 特別利益計 |            | 3,527      |
| 特別損失                 |       |            |            |
| 固定資産売却損              |       | 240        |            |
| 固定資産除却損              |       | 251        |            |
| 投資有価証券売却損            |       | 881        |            |
| 投資損失引当金繰入額           |       | 34,356     |            |
|                      | 特別損失計 |            | 35,730     |
| 税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） |       |            | 833,039    |
| 法人税、住民税及び事業税         |       |            | 304,619    |
| 法人税等調整額              |       |            | △ 36,239   |
| 当期純利益（又は当期純損失）       |       |            | 564,660    |

## 2 経理の状況

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|                     | 株主資本    |       |          |         |       |         |           |           | 評価・換算差額等 |              |         |         | 新株予約権 | 純資産合計 |            |           |
|---------------------|---------|-------|----------|---------|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|---------|-------|-------|------------|-----------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金 |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金   |           | 自己株式      | 株主資本合計   | その他有価証券評価差額金 | 繰越ヘッジ損益 |         |       |       | 評価・換算差額等合計 |           |
|                     |         | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | 繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金   |           |          |              | 繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金 |       |       |            |           |
| 当期末首残高              | 300,000 |       |          |         |       | 54,726  | 234,312   | 289,039   |          | 589,039      | △ 18    |         |       | △ 18  |            | 589,020   |
| 当期変動額               |         |       |          |         |       |         |           |           |          |              |         |         |       |       |            |           |
| 新株の発行               |         |       |          |         |       |         |           |           |          |              |         |         |       |       |            |           |
| 剰余金の配当              |         |       |          |         |       |         |           |           |          |              |         |         |       |       |            |           |
| 剰余金の振替              | 200,000 |       |          |         |       |         | △ 200,000 | △ 200,000 |          | -            |         |         |       |       |            | -         |
| 当期純利益               |         |       |          |         |       |         | 564,660   | 564,660   |          | 564,660      |         |         |       |       |            | 564,660   |
| 自己株式の処分             |         |       |          |         |       |         |           |           |          |              |         |         |       |       |            |           |
| 特別償却準備金の積立          |         |       |          |         |       | 22,291  | △ 22,291  | -         |          | -            |         |         |       |       |            | -         |
| 特別償却準備金の取崩          |         |       |          |         |       | △ 7,825 | 7,825     | -         |          |              |         |         |       |       |            |           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |       |          |         |       |         |           |           |          | 172          |         |         |       | 172   |            | 172       |
| 当期変動額合計             | 200,000 |       |          |         |       | 14,465  | 350,194   | 364,660   |          | 564,660      | 172     |         |       | 172   |            | 564,832   |
| 当期末残高               | 500,000 |       |          |         |       | 69,192  | 584,506   | 653,699   |          | 1,153,699    | 153     |         |       | 153   |            | 1,153,852 |