

# 第24期 計算書類

自 2014年4月 1日から  
至 2015年3月31日まで

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株主資本等変動計算書  
個 別 注 記 表

東京都台東区東上野3丁目13番2号

株式会社 関東大同販売

代表取締役 岡 太郎

## 貸借対照表

(2015年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	( 253,985,491 )	<b>流動負債</b>	( 169,723,665 )
現金及び預金	49,365,383	短期借入金	120,000,000
売掛金	109,751,672	買掛金	11,207,700
商品	91,608,953	未払金	9,607,460
前払費用	1,102,894	未払法人税等	3,720,000
預け金	752,864	未払消費税	5,505,900
繰延税金資産	1,403,725	未払費用	8,572,877
<b>固定資産</b>	( 11,853,009 )	預り金	2,401,920
<b>有形固定資産</b>	( 9,173,817 )	リース債務	8,707,808
建物	674,992	<b>負債合計</b>	<b>169,723,665</b>
車両運搬具	5,364,100	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	3,134,725	<b>株主資本</b>	( 96,114,835 )
<b>無形固定資産</b>	( 144,800 )	資本金	( 50,000,000 )
電話加入権	144,800	資本剰余金	( 33,301,455 )
<b>投資その他の資産</b>	( 2,534,392 )	資本準備金	30,000,000
出資金	150,000	<b>その他資本剰余金</b>	3,301,455
差入保証金	2,060,580	<b>利益剰余金</b>	( 12,813,380 )
長期前払費用	323,812	<b>その他利益剰余金</b>	( 12,813,380 )
		繰越利益剰余金	12,813,380
		<b>純資産合計</b>	<b>96,114,835</b>
<b>資産合計</b>	<b>265,838,500</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>265,838,500</b>

# 損益計算書

(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		960,045,975
売上原価		847,618,189
売上総利益		112,427,786
販売費及び一般管理費		100,603,193
営業利益		11,824,593
営業外収益		
受取利息	19,742	
雑収入	469,735	489,477
営業外費用		
支払利息	1,373,770	1,373,770
經常利益		10,940,300
特別利益		
固定資産売却益	2,420	2,420
特別損失		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		10,942,719
法人税、住民税及び事業税	4,194,791	
法人税等調整額	△ 282,699	3,912,092
当期純利益		7,030,627

## 株主資本等変動計算書

(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)

(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
2014年4月1日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	5,782,753	5,782,753	89,084,208	89,084,208
事業年度中の変動額								
当期純利益					7,030,627	7,030,627	7,030,627	7,030,627
事業年度中の変動額合計					7,030,627	7,030,627	7,030,627	7,030,627
2015年3月31日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	12,813,380	12,813,380	96,114,835	96,114,835

## 個別注記表

(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・最終仕入原価法による原価法
  
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1)有形固定資産・・・定率法
  - (2)無形固定資産・・・定額法
  - (3)長期前払費用・・・均等償却
  - (4)リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  
3. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	1300株	-	-	1,300株