

第25期 計算書類

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月 31日

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

(2016年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(332,702,909)	流動負債	(234,100,840)
現金及び預金	170,115,857	短期借入金	200,000,000
売掛金	17,803,982	買掛金	687,952
商品	135,946,342	未払金	7,442,824
前渡金	5,007,636	未払法人税等	5,330,000
前払費用	1,114,050	未払消費税等	2,722,700
預け金	900,984	未払費用	9,421,908
繰延税金資産	1,814,058	預り金	1,163,280
固定資産	(11,153,715)	リース債務	7,332,176
有形固定資産	(8,635,853)	負債合計	234,100,840
建物	1,463,672	(純資産の部)	
車両運搬具	5,006,500	株主資本	(109,755,784)
工具器具備品	2,165,681	資本金	(50,000,000)
無形固定資産	(144,800)	資本剰余金	(33,301,455)
電話加入権	144,800	資本準備金	30,000,000
投資その他の資産	(2,373,062)	その他資本剰余金	3,301,455
出資金	150,000	利益剰余金	(26,454,329)
差入保証金	2,060,580	その他利益剰余金	(26,454,329)
長期前払費用	162,482	繰越利益剰余金	26,454,329
		純資産合計	109,755,784
資産合計	343,856,624	負債・純資産合計	343,856,624

損益計算書

(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,513,690,530
売上原価		1,383,010,698
売上総利益		130,679,832
販売費及び一般管理費		108,141,735
営業利益		22,538,097
営業外収益		
受取利息	23,370	
雑収入	462,150	485,520
営業外費用		
支払利息	2,461,896	2,461,896
經常利益		20,561,721
税引前当期純利益		20,561,721
法人税、住民税及び事業税	7,331,105	
法人税等調整額	△ 410,333	6,920,772
当期純利益		13,640,949

株主資本等変動計算書

(自 2015年4月1日 至 2016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		
2015年4月1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
事業年度中の変動額								
当期純利益					13,640,949	13,640,949	13,640,949	13,640,949
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	13,640,949	13,640,949	13,640,949	13,640,949
2016年3月31日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	26,454,329	26,454,329	109,755,784	109,755,784

個別注記表

(自 2015年4月1日 至 2016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	1,300株	-	-	1,300株