

47株式会社 第9期

貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位：円)

勘定科目	当期残高	勘定科目	当期残高
[資産]		[負債]	
現金及び預金	65,787,028	買掛金	24,090,867
売掛金	75,804,801	未払金	12,374,066
貸倒引当金	△ 52,932	未払費用	955,746
貯蔵品	867,441	未払消費税等	159,300
立替金	9,724	繰延税金負債	1,140,818
前払費用	5,986,795	前受金	8,241,220
未収入金	12,850,800	預り金	5,686,145
貸倒引当金	△ 7	一年内返済長期借入金	35,748,000
前払金	1,977,642	長期借入金	78,508,000
建物	16,075,000	負債合計	166,904,162
建物附属設備	3,330,800	[純資産]	
工具器具備品	4,109,386	資本金	10,000,000
一括償却資産	714,574	資本剰余金	2,948,000
減価償却累計額	△ 7,548,465	その他資本剰余金	2,948,000
ソフトウェア	4,408,342	利益剰余金	126,082,335
出資金	30,000	利益準備金	500,000
敷金	17,682,142	その他利益剰余金	125,582,335
差入保証金	3,318,789	繰越利益剰余金	125,582,335
長期貸付金	100,000,000		
長期前払費用	218,144		
繰延税金資産	434,319		
貸倒引当金	△ 69,826	純資産合計	139,030,335
資産合計	305,934,497	負債・純資産合計	305,934,497

損益計算書

(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

(単位：円)

勘定科目	当期合計	
ソリューション売上	323,683,270	
プランニング売上	417,974,688	
その他売上	4,807,886	
売上高合計		746,465,844
仕入	371,795,799	
売上原価合計		371,795,799
売上総利益		374,670,045
販売費及び一般管理費合計		361,615,526
営業利益		13,054,519
受取利息	2,010,964	
雑収入	922,667	
営業外収益合計		2,933,631
支払利息	859,864	
貸倒引当金繰入額	1,940	
営業外費用合計		861,804
経常利益		15,126,346
その他特別損失	100,000	
特別損失合計		100,000
税引前当期純利益		15,026,346
法人税等		976,944
法人税等調整額		3,756,378
当期純利益		10,293,024