

# 経営状況説明書

第 22 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

株式会社 いしこし



第 2 2 期 決 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

株式会社 い し こ し

宮城県登米市石越町南郷字高森100

# 貸借対照表

[税込] (単位：円)

株式会社 いしこし

平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金(仕入掛金)	58,265
両替金	1,000,000	未払費用	901,009
小口現金	41,534	預り金	290
現金	379,010	未払法人税等	957,700
普通預金	3,778,443	未払消費税	1,646,100
定期預金	25,013,578	流動負債計	3,563,364
現金・預金計	30,212,565	<b>負債の部合計</b>	<b>3,563,364</b>
(棚卸資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
商品	346,044	<b>【株主資本】</b>	
預け商品	75,217	資本金	63,000,000
棚卸資産計	421,261	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		利益準備金	378,000
立替金	512,760	[その他利益剰余金]	
未収入金	938,000	繰越利益剰余金	△ 18,009,814
その他流動資産計	1,450,760	利益剰余金計	△ 17,631,814
		株主資本計	45,368,186
<b>流動資産合計</b>	<b>32,084,586</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>45,368,186</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	12,287,429		
構築物	927,086		
車両運搬具	1,084,555		
工具器具備品	352,204		
有形固定資産計	14,651,274		
(無形固定資産)			
借地権	2,163,000		
無形固定資産計	2,163,000		
(投資その他の資産)			
出資金	25,000		
リサイクル預託金	7,690		
投資その他の資産計	32,690		
<b>固定資産合計</b>	<b>16,846,964</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>48,931,550</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>48,931,550</b>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 いしこし

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
入園料収入	9,738,100	
乗物 収入	31,641,700	72,683,049
販売 収入	9,732,680	
付 帯 収入	2,095,569	
委託料収入	19,475,000	
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	461,761	4,286,499
仕 入 高	4,170,782	
期末商品棚卸高	△ 346,044	
<b>売上総利益</b>		<b>68,396,550</b>
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	34,222,014	65,166,834
(その他経費)		
その他経費 計	30,944,820	
<b>営業利益</b>		<b>3,229,716</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	7,987	993,766
雑 収 入	985,779	
<b>【営業外費用】</b>		
営業外費用 計	756,005	756,005
<b>経常利益</b>		<b>3,467,477</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	14,998	14,998
<b>【特別損失】</b>		
	0	0
税引前当期純利益(損失)		3,482,475
法 人 税 等		959,204
<b>当期純利益</b>		<b>2,523,271</b>

## 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

株式会社 いしこし

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(人件費) 給料 手当 雑 給 賞 与 退 職 金 法定福利費 福利厚生費	20,592,845 3,470,686 4,891,820 0 3,854,715 1,411,948	
人 件 費 計		34,222,014
(その他経費) 通 信 費 運 賃 イベント料 施設管理料 水道光熱費 旅費交通費 広告宣伝費 接待交際費 会 議 費 事務用消耗品費 備品消耗品費 修 繕 費 地 代 家 賃 燃 料 費 車 両 費 保 険 料 租 税 公 課 諸 会 費 リ ー ス 料 支 払 手 数 料 減 価 償 却 費 委 託 料 雑 費	303,744 10,184 4,210,652 48,600 3,605,381 1,660,548 2,486,706 1,021,818 21,650 339,066 1,677,630 859,760 364,470 307,561 0 211,269 2,819,684 101,197 4,127,771 525,931 1,535,290 4,331,903 374,005	
そ の 他 経 費 計		30,944,820
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 計		65,166,834

株主資本等変動計算書

株式会社 いしこし (単位：円) 自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

	株 主 資 本										評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株 資本 合計	その 他 証券 評価 差額 金	繰 上 げ 損 益	評価・換算 差額等合計			
	資本金	資本 準備金	その 他 資本 剰余 金	資本 剰余 金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金							利益 剰余 金 合計		
						積立金	繰越利益 剰余金								
当期首残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△20,533,085	△20,155,085	0	42,844,915	0	0	0	42,844,915
当期変動額															
当期純利益								2,523,271	2,523,271		2,523,271				2,523,271
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)															
当期変動額合計								2,523,271	2,523,271		2,523,271				2,523,271
当期末残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△18,009,814	△17,631,814	0	45,368,186	0	0	0	45,368,186

## 個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 1 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

## 棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

## 固定資産の減価償却の方法

## 有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

## 消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。

## 2 【貸借対照表に関する特記】

## 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 32,343,574円

## 3 【株主資本等変動計算書に関する注記】

## 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数 (単位：株)	当期末株式数 (単位：株)
普通株式	630株	630株
合計	630株	630株

決算書は以上の通りです。

平成28年6月29日

株式会社 いしこし

代表取締役社長	猪 股 研
取締役 副社長	石 田 綾 夫
取 締 役	高 橋 巖
取 締 役	後 藤 敏
取 締 役	高 橋 興