

# 経営状況説明書

第 23 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社 いしこし

第 2 3 期 決 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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              | 51,688       |
| 両替金           | 1,000,000  | 未払費用             | 420,250      |
| 小口現金          | 1,405      | 預り金              |              |
| 売上金現金         | 45,740     | 未払法人税等           | 92,500       |
| 普通預金          | 3,813,434  | 未払消費税            | 457,600      |
| 定期預金          | 25,018,250 | 前受金              | 56,000       |
| 現金・預金計        | 29,878,829 | 流動負債計            | 1,078,038    |
| (棚卸資産)        |            | 負債の部合計           | 1,078,038    |
| 商品            | 609,939    | <b>純 資 産 の 部</b> |              |
| 預け商品          | 55,267     | <b>【株主資本】</b>    |              |
| 貯蔵品           | 151,305    | 資本金              | 63,000,000   |
| 棚卸資産計         | 816,511    | (利益剰余金)          |              |
| (その他流動資産)     |            | 利益準備金            | 378,000      |
| 立替金           | 34,301     | [その他利益剰余金]       |              |
| 未収入金          | 5,950      | 繰越利益剰余金          | △ 17,930,078 |
| その他流動資産計      | 40,251     | 利益剰余金計           | △ 17,552,078 |
| 流動資産合計        | 30,735,591 | 株主資本計            | 45,447,922   |
|               |            | 純資産の部合計          | 45,447,922   |
| <b>【固定資産】</b> |            |                  |              |
| (有形固定資産)      |            |                  |              |
| 建物            | 11,698,498 |                  |              |
| 構築物           | 770,193    |                  |              |
| 車両運搬具         | 542,279    |                  |              |
| 工具器具備品        | 583,709    |                  |              |
| 有形固定資産計       | 13,594,679 |                  |              |
| (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     |                  |              |
| 固定資産合計        | 15,790,369 |                  |              |
| 資産の部合計        | 46,525,960 | 負債・純資産の部合計       | 46,525,960   |

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

株式会社 いしこし

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 科 目               | 金          | 額                 |
|-------------------|------------|-------------------|
| <b>【売上高】</b>      |            |                   |
| 入園料収入             | 6,780,160  |                   |
| 乗物 収入             | 22,543,000 |                   |
| 販売 収入             | 8,797,371  | 49,599,897        |
| 付 帯 収入            | 1,346,366  |                   |
| 委託料収入             | 10,133,000 |                   |
| <b>【売上原価】</b>     |            |                   |
| 期首商品棚卸高           | 346,044    |                   |
| 仕 入 高             | 4,204,816  | 3,940,921         |
| 期末商品棚卸高           | 609,939    |                   |
| <b>売上総利益</b>      |            | <b>45,658,976</b> |
| <b>【販売費一般管理費】</b> |            |                   |
| (人件費)             |            |                   |
| 人件費 計             | 25,644,414 | 45,176,560        |
| (その他経費)           |            |                   |
| その他経費 計           | 19,532,146 |                   |
| <b>営業利益</b>       |            | <b>482,416</b>    |
| <b>【営業外収益】</b>    |            |                   |
| 受取 利息             | 5,687      | 256,517           |
| 雑 収 入             | 250,830    |                   |
| <b>【営業外費用】</b>    |            |                   |
| 営業外費用 計           | 157,330    | 157,330           |
| <b>経常利益</b>       |            | <b>581,603</b>    |
| <b>【特別利益】</b>     |            |                   |
| 固定資産売却益           | 69,999     | 69,999            |
| <b>【特別損失】</b>     |            |                   |
|                   | 0          | 0                 |
| 税引前当期純利益(損失)      |            | 651,602           |
| 法 人 税等            |            | 571,866           |
| <b>当期純利益</b>      |            | <b>79,736</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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|  |   |            |
|--|---|------------|
| (人件費)<br>給料 手当<br>雑 給<br>賞 与<br>退 職 金<br>法定福利費<br>福利厚生費  | 18,442,880<br>2,978,320<br>0<br>0<br>3,192,895<br>1,030,319   |            |
| <hr/> 人 件 費 計  |   | 25,644,414 |
| (その他経費)<br>通 信 費<br>運 賃<br>イ ベ ン ト 料<br>施 設 管 理 料<br>水 道 光 熱 費<br>旅 費 交 通 費<br>広 告 宣 伝 費<br>接 待 交 際 費<br>会 議 費<br>事 務 用 消 耗 品 費<br>備 品 消 耗 品 費<br>修 繕 費<br>地 代 家 賃<br>燃 料 費<br>車 両 費<br>保 険 料<br>租 税 公 課<br>諸 会 費<br>リ ー ス 料<br>支 払 手 数 料<br>減 価 償 却 費<br>委 託 料<br>雑 費 | 196,341<br>21,708<br>2,421,087<br>8,000<br>3,184,551<br>236,970<br>1,391,440<br>134,655<br>52,459<br>204,290<br>678,970<br>47,059<br>364,470<br>225,322<br>18,960<br>180,660<br>1,885,766<br>109,138<br>2,816,009<br>496,657<br>1,569,378<br>3,126,058<br>162,198 |            |
| <hr/> そ の 他 経 費 計  |   | 19,532,146 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 計  |   | 45,176,560 |

# 株主資本等変動計算書

株式会社 いしこし (単位：円) 自平成28年 4月 1日  
至平成29年 3月31日

|                         | 株 主 資 本    |                                  |                            |                       |             |                                 |                            |             |  |                       | 株<br>資<br>合<br>計 | 新<br>株<br>予<br>約<br>権 | 純<br>資<br>産<br>合<br>計 |  |
|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                         | 資本剰余金      |                                  |                            | 利益剰余金                 |             |                                 |                            | 自己株式        | 評価・換算差額等   |                       |                  |                       |                       |  |
|                         | 資本<br>準備金  | その<br>他<br>資<br>本<br>剰<br>余<br>金 | 本<br>資<br>剰<br>余<br>金<br>計 | 利<br>益<br>準<br>備<br>金 | その他利益剰余金    |                                 | 利<br>益<br>剰<br>余<br>金<br>計 |             | そ<br>の<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>評<br>価<br>差<br>額<br>金 | 繰<br>上<br>げ<br>損<br>益 |                  |                       |                       | 評<br>価<br>・<br>換<br>算<br>差<br>額<br>等<br>合<br>計 |
|                         |            |                                  |                            |                       | 積<br>立<br>金 | 繰<br>越<br>利<br>益<br>剰<br>余<br>金 |                            |             |  |                       |                  |                       |                       |  |
| 当期首残高                   | 63,000,000 | 0                                | 0                          | 378,000               | 0           | 0                               | △18,009,814                | △17,631,814 | 0  | 45,368,186            | 0                | 0                     | 45,368,186            |  |
| 当期変動額                   |            |                                  |                            |                       |             |                                 |                            |             |  |                       |                  |                       |                       |  |
| 当期純利益                   |            |                                  |                            |                       |             | 79,736                          | 79,736                     | 79,736      |  | 79,736                |                  |                       | 79,736                |  |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |            |                                  |                            |                       |             |                                 |                            |             |  |                       |                  |                       |                       |  |
| 当期変動額合計                 |            |                                  |                            |                       |             | 79,736                          | 79,736                     | 79,736      |  | 79,736                |                  |                       | 79,736                |  |
| 当期末残高                   | 63,000,000 | 0                                | 0                          | 378,000               | 0           | 0                               | △17,939,078                | △17,552,078 | 0  | 45,447,922            | 0                | 0                     | 45,447,922            |  |

## 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 31,187,532

## 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29年6月28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   | 千 葉 雅 弘 |
| 取 締 役   | 後 藤 敏   |
| 取 締 役   | 高 橋 興   |