

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	25,977,291	流動負債	6,501,341
現金預金	3,514,278	買掛金	5,195
受取手形	223,099	リース債務	6,872
電子記録債権	148,591	未払金	5,908,850
売掛金	8,224,131	未払法人税等	339,630
リース投資資産	19,414	未払費用	34,961
商 品	30,034	前受金	45,909
仕掛品	35,107	預り金	17,348
原材料貯蔵品	111,968	前受収益	1,297
前払費用	48,352	賞与引当金	76,523
未収入金	5,118,492	役員賞与引当金	64,750
未収消費税等	708,193	固定負債	376,206
親会社預け金	7,722,098	リース債務	12,121
繰延税金資産	90,849	長期未払金	35,247
その他	6,072	長期預り金	35,896
貸倒引当金	△ 23,391	繰延税金負債	193,009
固定資産	10,216,435	環境対策引当金	826
有形固定資産	7,750,541	資産除去債務	99,105
建物	653,131	負債合計	6,877,547
構築物	164,125	(純資産の部)	
機械装置	1,972,770	株主資本	28,882,216
工具器具備品	92,717	資本金	7,629,500
土地	4,850,095	資本剰余金	9,007,500
リース資産	17,702	資本準備金	9,007,500
無形固定資産	159,665	利益剰余金	12,245,216
水道施設利用権	94	利益準備金	79,000
電話加入権	6,728	その他利益剰余金	12,166,216
ソフトウェア	152,842	別途積立金	11,280,000
投資その他の資産	2,306,228	繰越利益剰余金	886,216
投資有価証券	995,841	評価・換算差額等	433,962
関係会社株式	1,137,574	その他有価証券評価差額金	433,962
長期前払費用	34,071	純資産合計	29,316,179
前払年金費用	328,990		
敷金・保証金	232,338		
破産更生債権等	2,745		
その他	8,600		
貸倒引当金	△ 7,645		
投資損失引当金	△ 426,287		
資産合計	36,193,727	負債及び純資産合計	36,193,727

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		40,930,588
売 上 原 価		37,127,511
売上総利益		3,803,077
販売費及び一般管理費		2,233,377
営業利益		1,569,699
営業外収益		
受取利息及び配当金	22,462	
不動産賃貸料	16,539	
その他の	1,203	40,205
営業外費用		
その他の	131	131
経常利益		1,609,773
特別利益		
固定資産売却益	2,927	2,927
特別損失		
投資損失引当金繰入額	426,287	426,287
税引前当期純利益		1,186,412
法人税、住民税及び事業税	520,066	
法人税等調整額	6,475	526,542
当期純利益		659,870

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

エネサーブ株式会社