

決 算 報 告 書

(第 41 期)

自 平成 27 年 7 月 1 日
至 平成 28 年 6 月 30 日

萩和ホールディングス株式会社

仙台市宮城野区榴岡4-5-22
宮城野センタービル3F

貸 借 対 照 表

平成 28 年 6 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 78,862,327 】	【流 動 負 債】	【 205,660,081 】
現金及び預金	39,309,506	短期借入金	100,000,000
有価証券	35,868,481	未払金	357,800
立替金	282,143	未払費用	9,384,096
未収入金	451,938	預り金	1,653,908
預け金	2,950,259	法人税等充当金	350,600
【固 定 資 産】	【 528,152,102 】	預り敷金	70,461,892
(有形固定資産)	(418,062,164)	信託預り金	23,451,785
建物	401,115,537	【固 定 負 債】	【 176,000,000 】
建物付属設備	14,551,146	社 債	176,000,000
構築物	1,864,081		
工具器具備品	531,400	負債の部合計	381,660,081
(投資等)	(110,089,938)	純 資 産 の 部	
投資有価証券	105,460,000	【株 主 資 本】	【 225,354,348 】
預託金	9,780	(資 本 金)	(20,000,000)
長期前払費用	4,620,158	資 本 金	20,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(205,354,348)
		利 益 準 備 金	5,000,000
		別 途 積 立 金	19,000,000
		繰越利益剰余金	181,354,348
		純資産の部合計	225,354,348
資産の部合計	607,014,429	負債及び純資産の部合計	607,014,429

損 益 計 算 書

自 平成 27 年 7 月 1 日
至 平成 28 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
家 賃 収 入	107,741,681	
管 理 報 酬	888,900	108,630,581
売 上 総 利 益		(108,630,581)
【販売費及び一般管理費】		90,765,068
営 業 利 益		(17,865,513)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,148	
受 取 配 当 金	353,465	
為替差益・有価証券売却益	323,805	
雑 収 入	2,366,294	3,048,712
【営 業 外 費 用】		
支払利息・割引料	4,498,331	
社 債 発 行 費 償 却	1,039,500	
為替差損・有価証券売却損	17,150	5,554,981
経 常 利 益		(15,359,244)
税 引 前 当 期 利 益		(15,359,244)
法人税、住民税及び事業税		3,895,263
当 期 利 益		(11,463,981)

販売費及び一般管理費

自 平成 27 年 7 月 1 日

至 平成 28 年 6 月 30 日

科 目	金 額	
管 理 経 費 修 繕 維 持 費 テナント 経 費 役 員 報 酬 給 料 手 当 賞 与 法 定 福 利 費 厚 生 費 減 価 償 却 費 事 務 用 品 費 消 耗 品 費 旅 費 交 通 費 手 数 料 租 税 公 課 交 際 接 待 費 保 険 料 通 信 費 諸 会 費 事 務 費 地 代 家 賃 雑 費	19,592,690 1,527,538 12,082,709 16,560,000 4,200,000 1,050,000 1,779,604 49,091 15,998,173 109,074 72,878 56,810 45,990 9,212,540 135,186 2,309,638 119,787 14,400 1,480,500 4,320,000 48,460	円
合 計		(90,765,068)

株主資本等変動計算書

自 平成 27 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日 単位 円						
	株主資本					
	資本金	利益剰余金			株主資本	純資産の部
		利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	利益剰余金 繰越利益剰余金		
当期首残高	20,000,000	5,000,000	19,000,000	169,890,367	213,890,367	213,890,367
当期変動額						
当期純損益金				11,463,981	11,463,981	11,463,981
当期変動額合計				11,463,981	11,463,981	11,463,981
当期末残高	20,000,000	5,000,000	19,000,000	181,354,348	225,354,348	225,354,348

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 7 月 1 日

至 平成 28 年 6 月 30 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係わる事項

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物
(付属設備を除く)については定額法を採用しております。

3. 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

224,315,528円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

2,000株

V. 関連当事者との取引に関する注記

1. 関連当事者の氏名

萩野茂美

萩野はる子

2. 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当概関連当事者が有する
議決権の割合

萩野裕哉 2.5%

萩野はる子 7.5%

3. 当該株式会社と当該関連当事者との関係

萩野茂美 株主

萩野はる子 株主

4. 取引の内容

短期金銭債務

萩野茂美 16,482,189円

萩野はる子 6,969,596円

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額

112,677.17円

2. 1株当たり当期純利益

5,731.99円