

第9期 連結計算書類

(1) 連結貸借対照表 (平成27年12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	1,870,686	流 動 負 債	332,055
現金及び預金	1,698,772	買掛金	4,858
売掛金	99,153	未払金	21,541
未収入金	185	未払費用	12,021
棚卸資産	60,072	未払法人税等	15,007
前払費用	9,671	預り金	8,051
仮払金	650	前受保管料	200,343
未収消費税等	1,510	仮受金	25
繰延税金資産	5,136	賞与引当金	8,941
貸倒引当金	△ 4,467	未払消費税等	9,657
固 定 資 産	774,482	繰延税金負債	51,607
有形固定資産	93,753	固 定 負 債	2,007,707
建物附属設備	34,989	長期借入金	1,126,430
工具器具備品	57,678	長期前受保管料	878,967
車両及び運搬具	1,085	繰延税金負債	2,310
無形固定資産	642,753	負債合計	2,339,762
ソフトウェア	30,572	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	961	株 主 資 本	146,303
のれん	611,219	資 本 金	535,439
投資その他の資産	37,976	資 本 剰 余 金	419,318
投資有価証券	23	資本準備金	419,318
差入保証金	35,983	利 益 剰 余 金	△ 808,454
長期前払費用	1,514	繰越利益剰余金	△ 808,454
長期未収入金	177,173	その他の包括利益累計額	△ 46,155
貸倒引当金	△ 177,173	為替換算調整勘定	△ 46,155
繰延税金資産	455	少数株主持分	205,257
		純資産合計	305,406
資産合計	2,645,169	負債純資産合計	2,645,169

(2) 連結損益計算書(自 平成27年1月1日 至平成27年12月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		615,081
売上原価		187,907
売上総利益		427,173
販売費及び一般管理費		486,190
営業損失		△59,016
営業外収益		
受取利息	563	
受取手数料	9,120	
為替差益	642	
雑収入	814	11,141
営業外費用		
支払利息	2,236	
支払手数料	9,720	
雑損失	237	12,194
經常損失		△60,069
特別損失		
固定資産除却損	20	20
税引前当期純損失		△60,090
法人税等	46,051	
法人税等調整額	△99	45,952
少数株主損益調整前当期純損失		△106,042
少数株主利益		35,852
当期純損失		△141,894