

**確 定 決 算 報 告 書**

第 51 期

自 平成 27年10月 1日

至 平成 28年 9月30日

吉田興産 株式会社

奈良市法華寺町2 1 3番1

# 貸 借 対 照 表

平成 28年 9月30日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部       |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
| 【流 動 資 産】     | 【 20,451,308】 | 【流 動 負 債】     | 【 10,801,105】 |
| 現 金           | 90,491        | 未 払 金         | 237,600       |
| 当 座 預 金       | 9,356,237     | 前 受 金         | 1,425,600     |
| 定 期 預 金       | 11,004,580    | 預 り 金         | 511,605       |
| 【固 定 資 産】     | 【 39,735,160】 | 預 り 保 証 金     | 6,000,000     |
| [有 形 固 定 資 産] | [ 30,972,660] | 修 繕 引 当 金     | 2,000,000     |
| 建 物           | 3,188,031     | 未 払 法 人 税 等   | 309,400       |
| 付 属 設 備       | 667,627       | 未 払 消 費 税     | 316,900       |
| 構 築 物         | 2             | 負 債 合 計       | 10,801,105    |
| 土 地           | 27,117,000    | 純 資 産 の 部     |               |
| [投資その他の資産]    | [ 8,762,500]  | 【株 主 資 本】     | 【 49,385,363】 |
| 関 係 会 社 株 式   | 4,020,000     | [資 本 金]       | [ 10,000,000] |
| 生 命 保 険 積 立 金 | 4,742,500     | [利 益 剰 余 金]   | [ 39,385,363] |
|               |               | 利 益 準 備 金     | 2,400,000     |
|               |               | (その他利益剰余金)    | ( 36,985,363) |
|               |               | 別 途 積 立 金     | 26,000,000    |
|               |               | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 10,985,363    |
|               |               | 純 資 産 合 計     | 49,385,363    |
| 資 産 合 計       | 60,186,468    | 負債・純資産合計      | 60,186,468    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 27年10月 1日

至 平成 28年 9月30日

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】      |            |            |
| 売 上 高        | 17,107,200 | 17,107,200 |
| 売 上 総 利 益    |            | 17,107,200 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            |            |
| 役 員 報 酬      | 9,750,000  |            |
| 旅 費 交 通 費    | 13,640     |            |
| 接 待 交 際 費    | 74,760     |            |
| 租 税 公 課      | 2,494,500  |            |
| 消 耗 品 費      | 2,160      |            |
| 修 繕 費        | 280,800    |            |
| 保 険 料        | 776,240    |            |
| 支 払 手 数 料    | 345,164    |            |
| 減 価 償 却 費    | 492,905    |            |
| 会 議 費        | 29,740     |            |
| 修繕引当金繰入      | 1,000,000  | 15,259,909 |
| 営 業 利 益      |            | 1,847,291  |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 1,900      |            |
| 受 取 配 当 金    | 120,600    |            |
| 雑 収 入        | 427,680    | 550,180    |
| 【営 業 外 費 用】  |            |            |
| 雑 損 失        | 100,000    | 100,000    |
| 経 常 利 益      |            | 2,297,471  |
| 税引前当期純利益     |            | 2,297,471  |
| 法人税及住民税      |            | 777,643    |
| 当 期 純 利 益    |            | 1,519,828  |

株主資本等変動計算書

自 平成 27年10月 1日  
至 平成 28年 9月30日 (単位：円)

|         | 株主資本       |       |              |             |           |            |            |            |            | 純資産合計      |             |
|---------|------------|-------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|         | 資本金        | 資本剰余金 |              |             | 利益剰余金     |            |            | 自己株式       | 株主資本<br>合計 |            |             |
|         |            | 資本準備金 | その他資本<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金     | その他利益剰余金   |            |            |            |            | 利益剰余金<br>合計 |
|         |            |       |              |             |           | 任意積立金      | 繰越利益剰余金    |            |            |            |             |
| 当期首残高   | 10,000,000 |       |              |             | 2,400,000 | 26,000,000 | 9,465,535  | 37,865,535 |            | 47,865,535 | 47,865,535  |
| 当期変動額   |            |       |              |             |           |            |            |            |            |            |             |
| 当期純利益   |            |       |              |             |           |            | 1,519,828  | 1,519,828  |            | 1,519,828  | 1,519,828   |
| 当期変動額合計 |            |       |              |             |           |            | 1,519,828  | 1,519,828  |            | 1,519,828  | 1,519,828   |
| 当期末残高   | 10,000,000 |       |              |             | 2,400,000 | 26,000,000 | 10,985,363 | 39,385,363 |            | 49,385,363 | 49,385,363  |

[ 任意積立金の内訳 ]

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 別途積立金 | 当期首残高 | 26,000,000 |
|       | 当期変動額 |            |
|       | 当期末残高 | 26,000,000 |