

第 3 期
(第4四半期)

計 算 書 類

自 平成 2 8 年 4 月 1 日
至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

福岡県 糟屋郡 粕屋町 大字仲原 2525番地

株式会社 粕屋町学校給食サービス

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	(2,237,923,686)	流動負債	(2,068,489,278)
現金及び預金	140,187,131	短期借入金	1,849,560,000
開発事業等支出金	2,097,224,710	未払費用	35,753,478
未収消費税等	393,495	未払法人税等	208,500
前払費用	118,350	前受金	180,210,600
		預り金	2,756,700
		固定負債	(152,170,000)
		長期借入金	152,170,000
		負債の部合計	2,220,659,278
		純資産の部	
		株主資本	(17,264,408)
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	(12,735,592)
		その他利益剰余金	(12,735,592)
		繰越利益剰余金	12,735,592
		純資産の部合計	17,264,408
資産の部合計	2,237,923,686	負債及び純資産の部合計	2,237,923,686

損益計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	74,962,081
売上原価	<u>74,585,822</u>
売上総利益	376,259
販売費及び一般管理費	<u>5,315,884</u>
営業損失	4,939,625
営業外収益	
受取利息	884
雑収入	<u>630</u>
営業外費用	<u>-</u>
経常損失	<u>4,938,111</u>
税引前当期純損失	4,938,111
法人税、住民税及び事業税	<u>208,634</u>
当期純損失	<u><u>5,146,745</u></u>

株主資本等変動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	30,000,000	7,588,847	7,588,847	22,411,153	22,411,153
当期変動額					
当期純損失		5,146,745	5,146,745	5,146,745	5,146,745
当期変動額合計	-	5,146,745	5,146,745	5,146,745	5,146,745
当期末残高	30,000,000	12,735,592	12,735,592	17,264,408	17,264,408

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

開発事業等支出金 個別法による原価法

2 収益及び費用の計算基準

施設整備収入及び施設整備原価の計上基準

事業契約による引渡期日を基準として、施設引渡時に施設整備に対する対価を売上高に、施設整備原価を売上原価に計上します。

割賦販売取引における収益及び費用の計上基準

割賦販売取引は商品引渡時に、その契約高の全額を割賦債権に計上し、支払期日到来の都度、割賦収入及びそれに対応する割賦原価を計上している。
なお、期日未到来の割賦債権に対応する割賦未実現利益は繰延処理している。

3 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式にて処理しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1 当期末日における発行済株式の数 普通株式 600 株

(1株当たり情報に関する注記)

1 1株当たり純資産額 28,774 円 01 銭

2 1株当たり当期純損失 8,577 円 91 銭