

第 4 期
(第4四半期)

計 算 書 類

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31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30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	(2,198,037,781)	流動負債	(256,726,778)
現金及び預金	78,284,657	短期借入金	181,464,746
売掛金	66,845,481	未払費用	74,000,755
割賦売掛金	4,156,781	未払法人税等	1,260,100
割賦資産	1,899,040,854	預り金	1,177
未収消費税等	148,750,736		
前払費用	880,380	固定負債	(1,908,409,718)
繰延税金資産	78,892	長期借入金	1,908,409,718
		負債の部合計	2,165,136,496
		純資産の部	
		株主資本	(32,901,285)
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	(2,901,285)
		その他利益剰余金	(2,901,285)
		繰越利益剰余金	2,901,285
		純資産の部合計	32,901,285
資産の部合計	2,198,037,781	負債及び純資産の部合計	2,198,037,781

損 益 計 算 書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
I 売上高	623,200,902
II 売上原価	581,865,890
売上総利益(△損失)	41,335,012
III 販売費及び一般管理費	10,299,291
営業利益(△損失)	31,035,721
IV 営業外収益	
受取利息	1,274
雑収入	134
V 営業外費用	
支払利息	14,218,850
経常利益(△損失)	16,818,279
税引前当期純利益(△損失)	16,818,279
法人税、住民税及び事業税	1,260,294
法人税調整額	△ 78,892
当期純利益(△損失)	15,636,877

株主資本等変動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 繰越 利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	30,000,000	△ 12,735,592	△ 12,735,592	17,264,408	17,264,408
当期変動額					
当期純利益(△損失)		15,636,877	15,636,877	15,636,877	15,636,877
当期変動額合計	-	15,636,877	15,636,877	15,636,877	15,636,877
当期末残高	30,000,000	2,901,285	2,901,285	32,901,285	32,901,285

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

割賦資産 個別法による原価法

2. 収益及び費用の計算基準

①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。

②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 54,835 円 47 銭

2. 1株当たり当期純利益 26,061 円 46 銭

附属明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

株式会社 粕屋町学校給食サービス

1. 販売費及び一般管理費

(単位：円)

科目	金額
事務用品費	4,278
通信交通費	2,089
保険料	1,122,130
租税公課	252,737
業務委託費	8,918,057
販売費及び一般管理費	10,299,291