

決 算 報 告 書

(第 62 期)

自 平成 28 年 6 月 1 日
至 平成 29 年 5 月 31 日

株 式 会 社 中 部

山梨県中央市一町畑912番地1
号

貸借対照表

株式会社 中部

平成29年 5月31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】	【 232,230,266】	【流動負債】	【 120,745,576】
現金	8,463,265	未払金	76,570,334
預金	100,919,106	未払法人税等	6,913,100
受取手形	4,863,408	前受金	19,680,494
工事未収金	58,961,737	預り金	5,541,348
未収金	21,532,517	未払消費税	12,040,300
未成工事支出金	15,808,625	【固定負債】	【 163,146,571】
貯蔵品	665,224	長期借入金	89,422,228
短期貸付金	5,531,936	長期未払金	73,724,343
前払金	6,424,096	負債合計	283,892,147
立替金	7,399,890		
積立金	3,740,000		
貸倒引当金	△2,079,538		
【固定資産】	【 262,986,591】		
(有形固定資産)	(176,769,997)	純資産の部	
建物	40,485,365	【株主資本】	【 211,344,131】
建物附属設備	5,603,992	資本金	20,000,000
構築物	5,871,107	(利益剰余金)	(209,532,531)
機械装置	4,313,868	利益準備金	1,252,000
車両運搬具	40,333,866	その他利益剰余金	208,280,531
工具器具備品	838,177	別途積立金	57,000,000
土地	79,323,622	繰越利益剰余金	151,280,531
(無形固定資産)	(3,398,402)	自己株式	△18,188,400
ソフトウェア	728,459		
電話加入権	250,300		
加入金	2,419,643		
(投資その他の資産)	(82,818,192)		
投資有価証券	800,000		
出資金	686,000		
差入保証金	180,390		
敷金	396,000		
保険積立金	80,295,642		
保証金	360,160		
入会金	100,000		
【繰延資産】	【 19,421】		
下水道受益者負担金	19,421	純資産合計	211,344,131
資産合計	495,236,278	負債・純資産合計	495,236,278

損益計算書

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
【完成工事高】			
運送売上高		209,639,528	
工事売上高		646,961,323	
手数料収入		201,653	856,802,504
【完成工事原価】			
完成工事原価		696,310,786	696,310,786
	完成工事総利益金額		160,491,718
【販売費及び一般管理費】			128,739,746
	営業利益金額		31,751,972
【営業外収益】			
受取利息		69,927	
受取配当金		300	
雑収入		7,281,710	7,351,937
【営業外費用】			
支払利息割引料		2,199,076	
雑損失		3,464,173	5,663,249
	経常利益金額		33,440,660
【特別利益】			
固定資産売却益		64,814	
貸倒引当金戻入益		108,892	173,706
【特別損失】			
固定資産除却損			1
	税引前当期純利益金額		33,614,365
	法人税、住民税及び事業税		9,257,660
	当期純利益金額		24,356,705

販売費及び一般管理費

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	32,100,000
給与手当	16,117,131
雑給	130,250
賞与	2,074,000
退職金	471,464
法定福利費	5,652,950
福利厚生費	3,799,090
外注費	22,350,151
旅費交通費	4,058,696
通信費	782,795
交際費	5,904,268
減価償却費	4,865,101
賃借料	4,436,150
保険料	8,579,132
修繕費	435,286
水道光熱費	176,923
消耗品費	2,881,809
租税公課	2,678,350
運賃	13,270
事務用品費	452,910
広告宣伝費	602,496
支払手数料	8,020,229
諸会費	518,000
車輻燃料費	626,757
地代家賃	240,000
会議費	367,721
寄付金	249,493
雑費	155,324
合 計	128,739,746

完成工事原価報告書

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
【材 料 費】			
主 要 材 料 費			12,512,332
【労 務 費】			
賃 金 給 料		224,611,369	
労 務 費		41,334	
賞 与		27,244,000	
法 定 福 利 費		39,115,174	
福 利 厚 生 費		14,136,616	305,148,493
【外 注 加 工 費】			
外 注 加 工 費			110,849,947
【経 費】			
旅 費 交 通 費		42,912,439	
通 信 費		2,164,811	
交 際 費		1,288,307	
減 価 償 却 費		23,238,665	
地 代 家 賃		5,371,314	
保 険 料		21,615,638	
修 繕 費		10,807,272	
水 道 光 熱 費		2,676,803	
消 耗 品 費		24,677,371	
租 税 公 課		11,783,020	
運 賃		91,048	
代 車 料		19,976,850	
広 告 宣 伝 費		11,505	
支 払 手 数 料		7,935,931	
諸 会 費		1,160,597	
会 議 費		129,922	
車 輛 燃 料 費		19,733,633	
通 行 料		12,318,316	
リ ー ス 料		47,608,309	
廃 棄 物 処 理 費		1,764,447	
部 品 費		10,156,007	
労 務 管 理 費		56,423	
雑 費		321,386	267,800,014
	完 成 工 事 原 価		696,310,786

株主資本等変動計算書

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 20,000,000

利益剰余金

利益準備金 当期首残高及び当期末残高 1,252,000

その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高及び当期末残高 57,000,000

繰越利益剰余金 当期首残高 126,923,826

当期変動額 当期純利益 24,356,705

当期末残高 151,280,531

利益剰余金合計 当期首残高 185,175,826

当期変動額 24,356,705

当期末残高 209,532,531

自己株式 当期首残高 0

当期変動額 名義浪子より40株買い取り(40株保有分) @454,710 Δ18,188,400

当期末残高 Δ18,188,400

株主資本合計 当期首残高 205,175,826

当期変動額 6,168,305

当期末残高 211,344,131

純資産合計 当期首残高 205,175,826

当期変動額 6,168,305

当期末残高 211,344,131

個別注記表

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日
至 平成29年 5月31日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ア 売買目的有価証券 該当なし。
 イ 売買目的外有価証券 該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 原材料は最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物は定額法）を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 該当なし。

退職給付引当金 該当なし。

計算書類作成のための重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	228,423,661円
無形固定資産の減価償却累計額	1,089,815円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高	0円
受取手形裏書譲渡高	0円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	240株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	240株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

個別注記表

株式会社 中部

自 平成28年 6月 1日
至 平成29年 5月31日

自己株式の数

前期末株式数	0株
当期増加株式数	40株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	40株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

議案について

平成29年7月12日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。