

第 1 3 期

決 算 報 告 書

平成 2 7 年 4 月 1 日から

平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで

△

あまがさき健康の森 株式会社
(法人番号:4140001023123)

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	1,324,131,415	100.0	1,211,820,457	100.0
現 金 及 び 預 金	258,663,360	19.5	260,282,572	21.5
売 掛 金	64,711,389	4.9	68,695,974	5.7
た な 掛 資 産	992,290,459	74.9	875,302,442	72.2
繰 延 税 金 資 産	58,775	0.0	61,082	0.0
未 収 入	8,407,432	0.6	7,478,387	0.6
II 固 定 資 産	13,584	0.0	5	0.0
有 形 固 定 資 産	13,584	0.0	5	0.0
工 具、器 具 及 び 備 品	1,358,000	0.1	1,358,000	0.1
減 価 償 却 累 計 額	1,344,416	0.1	1,357,995	0.1
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	0	0.0	0	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	1,324,144,999	100.0	1,211,820,462	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(171,206,720)	12.9	(169,806,029)	14.0
1. 買 掛 金	165,910,482	12.5	164,895,966	13.6
2. 未 払 金	487,296	0.0	487,296	0.0
3. 未 払 法 人 税 等	2,067,842	0.2	1,750,867	0.1
4. 未 払 消 費 税 等	1,009,800	0.1	1,058,200	0.1
5. 未 払 消 費 税 等	1,731,300	0.1	1,613,700	0.1
II 固 定 負 債	(1,011,827,723)	76.4	(889,600,382)	73.4
1. 長 期 借 入 金	996,102,242	75.2	878,709,342	72.5
2. 金 利 ス ワ ッ プ 負 債	15,725,481	1.2	10,891,040	0.9
負 債 の 部 合 計	1,183,034,443	89.3	1,059,406,411	87.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(154,359,986)	11.7	(161,015,508)	13.3
1. 資 本 金	100,000,000	7.6	100,000,000	8.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	54,359,986	4.1	61,015,508	5.0
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	54,359,986	4.1	61,015,508	5.0
繰 越 利 益 剰 余 金	54,359,986	4.1	61,015,508	5.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(-13,249,430)	-	(-8,601,457)	-
1. 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-13,249,430	-	-8,601,457	-
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	141,110,556	10.7	152,414,051	12.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,324,144,999	100.0	1,211,820,462	100.0

△