

第 1 4 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 4 月 1 日から

平成 2 9 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29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	1,211,820,457	100.0	1,107,969,752	100.0
現 金 及 び 預 金	260,282,572	21.5	278,759,221	25.2
売 掛 金	68,695,974	5.7	66,152,120	6.0
た な 掛 卸 資 産	875,302,442	72.2	756,450,804	68.3
繰 延 税 金 資 産	61,082	0.0	73,065	0.0
未 収 入 金	7,478,387	0.6	6,534,542	0.6
II 固 定 資 産	5	0.0	1	0.0
有 形 固 定 資 産	5	0.0	1	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	1,357,995	0.1	1,357,999	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	1,211,820,462	100.0	1,107,969,753	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(169,806,029)	14.0	(177,997,031)	16.1
1. 買 掛 金	164,895,966	13.6	174,336,411	15.7
2. 未 払 金	487,296	0.0	487,296	0.0
3. 未 払 費 用	1,750,867	0.1	1,176,224	0.1
4. 未 払 法 人 税 等	1,058,200	0.1	1,240,200	0.1
5. 未 払 消 費 税 等	1,613,700	0.1	756,900	0.1
II 固 定 負 債	(889,600,382)	73.4	(763,148,288)	68.9
1. 長 期 借 入 金	878,709,342	72.5	759,809,726	68.6
2. 金 利 ス ワ ッ プ 負 債	10,891,040	0.9	3,338,562	0.3
負 債 の 部 合 計	1,059,406,411	87.4	941,145,319	84.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(161,015,508)	13.3	(167,900,956)	15.2
1. 資 本 金	100,000,000	8.3	100,000,000	9.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	61,015,508	5.0	67,900,956	6.1
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	61,015,508	5.0	67,900,956	6.1
繰 越 利 益 剰 余 金	61,015,508	5.0	67,900,956	6.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(-8,601,457)	-	(-1,076,522)	-
1. 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-8,601,457	-	-1,076,522	-
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	152,414,051	12.6	166,824,434	15.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,211,820,462	100.0	1,107,969,753	100.0

△