

第 1 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 6 年 4 月 1 日から

平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社    コ ン サ ル タ ン シ ー

平成27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	25,495,349	17.1	24,408,058	21.8
現 金 及 預 金	15,865,589	10.6	14,222,888	12.7
掛 金	7,259,759	4.9	6,969,415	6.2
掛 費	97,715	0.1	97,715	0.1
未 収 入	2,250,000	1.5	2,884,720	2.6
立 替 金	62,286	0.0	273,320	0.2
貸 倒 引 当 金	40,000	0.0	40,000	0.0
II 固 定 資 産	123,781,896	82.9	87,373,045	78.2
有 形 固 定 資 産	116,120,575	77.8	79,554,200	71.2
建 構 物	40,047,804	26.8	36,315,477	32.5
車 両	532,647	0.4	455,308	0.4
運 搬 具	1,093,938	0.7	1,929,497	1.7
工 具、器 具 及 び 備 品	3	0.0	3	0.0
土 地	72,277,115	48.4	39,877,115	35.7
リ ー ス 資 産	2,169,068	1.5	976,800	0.9
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	7,661,321	5.1	7,818,845	7.0
投 資 有 価 証 券	3,287,500	2.2	2,850,000	2.5
出 資	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	2,794,000	1.9	2,794,000	2.5
保 険 積 立 金	796,116	0.5	1,781,625	1.6
敷 金	330,000	0.2	330,000	0.3
長 期 前 払 費 用	433,705	0.3	43,220	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	149,277,245	100.0	111,781,103	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	( 18,810,148 )	12.6	( 19,483,042 )	17.4
I 流 動 負 債				
買 掛 金	1,093,913	0.7	751,263	0.7
短 期 借 入 金	5,000,000	3.3	5,000,000	4.5
1年以内返済長期借入金	8,616,000	5.8	8,724,000	7.8
未 払 金	1,789,223	1.2	1,953,979	1.7
未 払 法 人 税 等	365,700	0.2	503,100	0.5
未 払 消 費 税 等	1,576,100	1.1	2,272,500	2.0
預 り	369,212	0.2	278,200	0.2
II 固 定 負 債	( 106,876,020 )	71.6	( 67,832,444 )	60.7
II 固 定 負 債				
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	1,950,000	1.3	350,000	0.3
長 期 借 入 金	103,495,000	69.3	66,829,000	59.8
長 期 未 払 金	1,431,020	1.0	653,444	0.6
負 債 の 部 合 計	125,686,168	84.2	87,315,486	78.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 23,591,077 )	15.8	( 24,465,617 )	21.9
I 株 主 資 本				
1. 資 本 金	24,000,000	16.1	24,000,000	21.5
2. 資 本 剰 余 金	( 1,000,000 )	0.7	( 1,000,000 )	0.9
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.9
3. 利 益 剰 余 金	( 808,923 )	0.5	( 265,617 )	0.2
(1) 利 益 準 備 金	560,000	0.4	630,200	0.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -1,368,923 )	-	( -364,583 )	-
繰 越 利 益 剰 余 金	1,368,923	0.9	364,583	0.3
4. 自 己 株 式	600,000	0.4	800,000	0.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	0.0	( 0 )	0.0
III 新 株 予 約 権	( 0 )	0.0	( 0 )	0.0
純 資 産 の 部 合 計	23,591,077	15.8	24,465,617	21.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	149,277,245	100.0	111,781,103	100.0

△