

第 1 4 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

△

株 式 会 社 コ ン サ ル タ ン シ ー

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	24,408,058	21.8	25,787,488	21.9
現 金 及 預 金	14,222,888	12.7	16,684,756	14.2
掛 金	6,969,415	6.2	6,302,017	5.3
掛 費	97,715	0.1	97,715	0.1
未 収 入	2,884,720	2.6	1,740,000	1.5
立 替 金	273,320	0.2	1,000,000	0.8
貸 倒 引 当 金	40,000	0.0	37,000	0.0
II 固 定 資 産	87,373,045	78.2	92,045,198	78.1
有 形 固 定 資 産	79,554,200	71.2	85,409,663	72.5
建 構 物	36,315,477	32.5	34,230,601	29.1
車 両	455,308	0.4	389,433	0.3
運 搬 具	1,929,497	1.7	10,912,511	9.3
工 具 及 備 品	3	0.0	3	0.0
土 地	39,877,115	35.7	39,877,115	33.8
一 般 資 産	976,800	0.9	0	0.0
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	7,818,845	7.0	6,635,535	5.6
有 価 証 券	2,850,000	2.5	1,140,000	1.0
出 資 資 金	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	2,794,000	2.5	2,794,000	2.4
保 険 積 立 金	1,781,625	1.6	2,300,325	2.0
敷 金	330,000	0.3	330,000	0.3
長 期 前 払 費 用	43,220	0.0	51,210	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	111,781,103	100.0	117,832,686	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	(19,483,042)	17.4	(20,306,482)	17.2
買 掛 金	751,263	0.7	1,316,377	1.1
短 期 借 入 金	5,000,000	4.5	5,000,000	4.2
1年以内返済長期借入金	8,724,000	7.8	9,348,000	7.9
未 払 金	1,953,979	1.7	1,959,405	1.7
未 払 法 人 税 等	503,100	0.5	971,800	0.8
未 払 消 費 税 等	2,272,500	2.0	1,652,800	1.4
預 り	278,200	0.2	58,100	0.0
II 固 定 負 債	(67,832,444)	60.7	(69,383,000)	58.9
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	350,000	0.3	420,000	0.4
長 期 借 入 金	66,829,000	59.8	68,963,000	58.5
長 期 未 払 金	653,444	0.6	0	0.0
負 債 の 部 合 計	87,315,486	78.1	89,689,482	76.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(24,465,617)	21.9	(28,143,204)	23.9
1. 資 本 金	24,000,000	21.5	24,000,000	20.4
2. 資 本 剰 余 金	(1,000,000)	0.9	(1,000,000)	0.8
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.9	1,000,000	0.8
3. 利 益 剰 余 金	(265,617)	0.2	(3,743,204)	3.2
(1) 利 益 準 備 金	630,200	0.6	699,800	0.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-364,583)	-	(3,043,404)	2.6
繰 越 利 益 剰 余 金	364,583	0.3	3,043,404	2.6
4. 自 己 株 式	800,000	0.7	600,000	0.5
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	24,465,617	21.9	28,143,204	23.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	111,781,103	100.0	117,832,686	100.0