

第 1 5 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

△

株式会社 コンサルタンシー  
(法人番号:5080401009842)

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	25,787,488	21.9	34,553,522	30.6
現金及び預金	16,684,756	14.2	20,371,916	18.0
掛渡金	6,302,017	5.3	10,146,021	9.0
前払費用	0	0.0	285,170	0.3
前払掛入	97,715	0.1	97,715	0.1
未立入金	1,740,000	1.5	2,712,700	2.4
貸倒替引当金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.9
	37,000	0.0	60,000	0.1
II 固 定 資 産	92,045,198	78.1	78,325,735	69.4
有形固定資産	85,409,663	72.5	70,093,184	62.1
建物	34,230,601	29.1	38,033,682	33.7
構築物	389,433	0.3	3,308,498	2.9
車両運搬具	10,912,511	9.3	8,529,295	7.6
工具、器具及び備品	3	0.0	524,680	0.5
土地	39,877,115	33.8	19,697,029	17.4
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	6,635,535	5.6	8,232,551	7.3
投資有価証券	1,140,000	1.0	1,140,000	1.0
出資	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴルフ会員権	2,794,000	2.4	2,794,000	2.5
保険積立	2,300,325	2.0	2,896,881	2.6
長期前払費用	330,000	0.3	1,320,000	1.2
	51,210	0.0	61,670	0.1
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	117,832,686	100.0	112,879,257	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	( 20,306,482 )	( 17.2 )	( 15,955,904 )	( 14.1 )
I 流 動 負 債				
1. 買 掛 金	1,316,377	1.1	1,862,840	1.7
2. 短期借入金	5,000,000	4.2	0	0.0
3. 1年以内返済長期借入金	9,348,000	7.9	7,669,000	6.8
4. 未払金	1,959,405	1.7	1,832,364	1.6
5. 未払法人税等	971,800	0.8	1,708,100	1.5
6. 未払消費税等	1,652,800	1.4	2,809,200	2.5
7. 預り金	58,100	0.0	74,400	0.1
II 固 定 負 債	( 69,383,000 )	( 58.9 )	( 62,366,000 )	( 55.3 )
II 固 定 負 債				
1. 預り敷金・保証金	420,000	0.4	0	0.0
2. 長期借入金	68,963,000	58.5	62,366,000	55.3
負債の部合計	89,689,482	76.1	78,321,904	69.4
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 28,143,204 )	( 23.9 )	( 34,557,353 )	( 30.6 )
I 株 主 資 本				
1. 資 本 金	24,000,000	20.4	24,000,000	21.3
2. 資 本 剰 余 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.9
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.9
3. 利 益 剰 余 金	3,743,204	3.2	9,557,353	8.5
(1) 利 益 準 備 金	699,800	0.6	793,400	0.7
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	3,043,404	2.6	8,763,953	7.8
繰 越 利 益 剰 余 金	3,043,404	2.6	8,763,953	7.8
4. 自 己 株 式	600,000	0.5	0	0.0
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	28,143,204	23.9	34,557,353	30.6
負債・純資産の部合計	117,832,686	100.0	112,879,257	100.0

△