

計 算 書 類

第28期

自：平成30年 1月 1日

至：平成30年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 3,720,124 | 流動負債 | 9,131,168 |
| 現金及び預金 | 1,336,712 | 買掛金 | 76,965 |
| 商未収入金 | 250,529 | 営業外支払手形 | 1,697,010 |
| 前払費用 | 992,701 | 短期借入金 | 2,157,000 |
| 仮払金の他 | 806,759 | 一年内返済予定長期借入金 | 914,564 |
| | 333,295 | 一年内償還予定社債 | 435,000 |
| | 125 | 未払費用 | 351,077 |
| | | 未払税金 | 2,812,703 |
| | | 貯玉預り金 | 494,372 |
| | | 未払法人税等 | 18,569 |
| | | 預り保証金 | 126,666 |
| | | 賞与引当金 | 30,943 |
| | | その他の | 16,293 |
| 固定資産 | 21,741,424 | 固定負債 | 11,653,587 |
| 有形固定資産 | 11,701,780 | 長期営業外支払手形 | 1,752,260 |
| 建物 | 5,718,685 | 社債 | 430,000 |
| 構築物 | 223,528 | 長期借入金 | 7,776,902 |
| 車両運搬具 | 14,076 | 預り敷金 | 16,258 |
| 工具器具備品 | 4,413,034 | 長期預り保証金 | 94,444 |
| 土地 | 1,311,935 | 長期未払金 | 512,690 |
| 建設仮勘定 | 20,520 | 退職給付引当金 | 682,709 |
| 無形固定資産 | 48,560 | 資産除去債務 | 67,251 |
| 電話加入権 | 5,156 | 役員退職慰労引当金 | 321,070 |
| ソフトウェア | 43,403 | | |
| 投資その他の資産 | 9,991,083 | 負債合計 | 20,784,756 |
| 投資有価証券 | 261,178 | 純資産の部 | |
| 関係会社株 | 3,690,000 | 株主資本 | 4,676,792 |
| 出資 | 47,383 | 資本金 | 95,000 |
| 長期貸付金 | 1,172,802 | 資本剰余金 | 2,450,750 |
| 長期前払費用 | 323,029 | 資本準備金 | 2,450,750 |
| 敷金・保証金 | 2,687,915 | 利益剰余金 | 2,132,323 |
| 保険積立金 | 264,379 | 利益準備金 | 1,600 |
| 会員権 | 8,036 | その他利益剰余金 | 2,130,723 |
| 繰延税金資産 | 1,506,678 | 繰越利益剰余金 | 2,130,723 |
| その他の | 32,205 | 評価・換算差額等 | △1,280 |
| 貸倒引当金 | △ 2,525 | その他有価証券評価差額金 | △1,280 |
| 資産合計 | 25,461,548 | 純資産合計 | 4,676,792 |
| | | 負債及び純資産合計 | 25,461,548 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-----------------------|----------|------------|
| 売 上 高 | | 86,978,996 |
| 売 上 原 価 | | 84,091,724 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,887,271 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,773,466 |
| 営 業 利 益 | | 1,113,805 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 61,146 | |
| 雑 収 入 | 162,148 | 223,294 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 595,861 | |
| 社 債 利 息 | 64,186 | |
| 支 払 手 数 料 | 324,920 | |
| 雑 損 失 | 32,388 | 1,017,355 |
| 経 常 利 益 | | 319,744 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 356,433 | 356,433 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 売 却 損 | 637,610 | 637,610 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 38,567 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 22,933 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △414,605 | △391,672 |
| 当 期 純 利 益 | | 430,240 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日

(単位:千円)

| | 株 主 資 本 | | | | 株主資本合計 |
|-----------------|---------|-----------|-------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |
| | | | | 繰越利益剰余金 | |
| 当 期 首 残 高 | 95,000 | 2,450,750 | 1,600 | 2,740,964 | 5,288,314 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 当 期 純 損 益 金 | | | | 430,240 | 430,240 |
| 利 益 剰 余 金 の 配 当 | | | | △ 3,000 | △ 3,000 |
| 吸 収 合 併 | | | | △ 1,037,481 | △ 1,037,481 |
| その他有価証券の評価益 | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | △ 610,241 | △ 610,241 |
| 当 期 末 残 高 | 95,000 | 2,450,750 | 1,600 | 2,130,723 | 4,678,073 |

| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|-----------------|------------------|-------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | |
| 当 期 首 残 高 | 6,190 | 5,294,504 |
| 事業年度中の変動額 | | |
| 当 期 純 損 益 金 | | 430,240 |
| 利 益 剰 余 金 の 配 当 | | △ 3,000 |
| 吸 収 合 併 | | △ 1,037,481 |
| その他有価証券の評価益 | △ 7,471 | △ 7,471 |
| 事業年度中の変動額合計 | △ 7,471 | △ 617,712 |
| 当 期 末 残 高 | △ 1,280 | 4,676,792 |