

# 計 算 書 類

第26期

自：平成28年 1月 1日

至：平成28年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

# 貸借対照表

(平成28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
<b>流動資産</b>	<b>3,144,756</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,908,251</b>
現金及び預金	1,470,535	買掛金	100,495
商未収入金	317,037	営業外支払手形	2,541,922
前払費用	136,316	短期借入金	1,772,400
繰延税金資産	536,904	一年内返済予定長期借入金	656,211
仮払金の他	551,057	一年内償還予定社債	30,000
	132,473	未払費用	396,586
	432	未払税金	3,580,853
		貯玉預り金	417,083
		未払法人税等	18,401
		未払消費税	252,567
<b>固定資産</b>	<b>25,712,279</b>	預り保証金	96,511
<b>有形固定資産</b>	<b>14,676,097</b>	賞与引当金	29,265
建物	6,550,939	その他の他	15,952
構築物	279,754	<b>固定負債</b>	<b>14,592,822</b>
車両運搬具	9,065	長期営業外支払手形	3,743,000
工具器具備品	6,329,957	社債	545,000
土地	1,506,379	長期借入金	8,570,824
		預り敷金	13,835
<b>無形固定資産</b>	<b>35,955</b>	長期預り保証金	861
電話加入権	5,156	長期未払金	751,764
ソフトウェア	30,739	退職給付引当金	634,183
商標	60	資産除去債務	67,251
		役員退職慰労引当金	266,100
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,000,225</b>	<b>負債合計</b>	<b>24,501,073</b>
投資有価証券	339,472	<b>純資産の部</b>	
関係会社株	3,700,000	<b>株主資本</b>	<b>4,349,300</b>
出資	44,113	資本金	95,000
長期貸付金	2,890,823	資本剰余金	2,450,750
長期前払費用	462,446	資本準備金	2,450,750
敷金・保証金	2,704,901	利益剰余金	1,803,550
保険積立金	210,845	利益準備金	1,600
会員権	8,036	その他利益剰余金	1,801,950
繰延税金資産	596,739	繰越利益剰余金	1,801,950
その他の他	45,373	<b>評価・換算差額等</b>	<b>6,661</b>
貸倒引当金	△ 2,525	その他有価証券評価差額金	6,661
<b>資産合計</b>	<b>28,857,035</b>	<b>純資産合計</b>	<b>4,355,961</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>28,857,035</b>

(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28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		94,351,295
売 上 原 価		90,425,152
売 上 総 利 益		3,926,143
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,889,900
営 業 利 益		1,036,242
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	53,378	
そ の 他	73,405	126,784
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	513,528	
社 債 利 息	46,125	
支 払 手 数 料	441,124	
そ の 他	16,626	1,017,406
経 常 利 益		145,621
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	357,532	357,532
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	1,215,526	1,215,526
税 引 前 当 期 純 損 失		712,372
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	23,709	
法 人 税 等 調 整 額	△ 194,934	△ 171,225
当 期 純 損 失		541,147

(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28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計
		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	2,343,097	4,890,447
事 業 年 度 中 の 変 動 額					
当 期 純 損 失				△ 541,147	△ 541,147
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	△ 541,147	△ 541,147
当 期 末 残 高	95,000	2,450,750	1,600	1,801,950	4,349,300

	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	7,034	4,897,482
事 業 年 度 中 の 変 動 額		
当 期 純 損 失		△ 541,147
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 373	△ 373
事業年度中の変動額合計	△ 373	△ 373
当 期 末 残 高	6,661	4,355,961