

第35期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

平成 29 年 6 月 26 日

千葉県市原市五井 3926 番地 1
株式会社 昭文社クリエイティブ
代表取締役社長 熊谷 隆 司

貸借対照表

[平成29年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	827,684	流 動 負 債	123,798
現金及び預金	730,825	買掛金	6,138
売掛金	78,569	未払金	39,389
商 品	887	未払費用	44,259
仕掛品	12,736	未払法人税等	3,859
前払費用	3,061	前受金	2,244
その他	1,603	未払消費税	11,930
固 定 資 産	577,157	賞与引当金	15,237
有形固定資産	573,887	その他	739
建物	362,740	固 定 負 債	95,709
構築物	5,106	退職給付引当金	93,608
土地	206,040	その他	2,101
無形固定資産	2,709	負 債 合 計	219,507
電話加入権	2,709	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	560	株 主 資 本	1,185,297
投資有価証券	160	資 本 金	458,850
保 証 金	50	資 本 剰 余 金	762,195
会 員 権	330	資本準備金	520,677
その他	20	その他資本剰余金	241,517
		利 益 剰 余 金	△ 35,747
		その他利益剰余金	△ 35,747
		繰越利益剰余金	△ 35,747
		評価・換算差額等	36
		その他有価証券評価差額金	36
資 産 合 計	1,404,842	純 資 産 合 計	1,185,334
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,404,842

損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		596,412
売 上 原 価		485,705
売 上 総 利 益		110,707
販売費及び一般管理費		106,767
営 業 利 益		3,939
営 業 外 収 益		23,811
受 取 利 息 ・ 配 当 金	23	
そ の 他	23,787	
営 業 外 費 用		8,160
支 払 利 息	111	
そ の 他	8,049	
経 常 利 益		19,589
特 別 損 失		4,656
固 定 資 産 減 損 損 失	4,656	
税 引 前 当 期 純 利 益		14,933
法人税、住民税及び事業税	3,242	3,242
当 期 純 利 益		11,691

株主資本等変動計算書

〔平成28年4月1日から〕
〔平成29年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成28年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△ 47,438	△ 47,438	1,173,606	21	21	1,173,627
事業年度中の変動額										
当期純利益	—	—	—	—	11,691	11,691	11,691	—	—	11,691
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	11,691	11,691	11,691	15	15	11,706
平成29年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△ 35,747	△ 35,747	1,185,297	36	36	1,185,334