

# 貸借対照表

株式会社 松 山 パ ー ク

平成31年 2月28日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 955,280,275】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 146,118,586】</b>
現金・預金	836,507,118	買掛金	18,240,245
受取手形	9,879,922	未払金	52,149,760
売掛金	96,732,647	未払法人税等	48,305,700
貯蔵品	5,575,916	預り金	9,567,581
仮払金	7,050,000	未払消費税	17,855,300
前払費用	17,320	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 27,920,000】</b>
未収入金	17,352	長期借入金	27,920,000
貸倒引当金	△500,000	<b>負債合計</b>	<b>174,038,586</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 897,826,566】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 894,408,938)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 1,679,068,265】</b>
建物	148,235,040	資本金	35,000,000
建物附属設備	12,399,792	(利益剰余金)	( 1,644,068,265)
構築物	21,183,114	利益準備金	2,100,000
機械装置	3,422,150	その他利益剰余金	1,641,968,265
車両運搬具	98,696,175	繰越利益剰余金	1,641,968,265
工具器具備品	7,689,241		
土地	602,183,426		
建設仮勘定	600,000		
(無形固定資産)	( 574,765)	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,679,068,265</b>
借地権	251,000		
電話加入権	323,765		
(投資その他の資産)	( 2,842,863)	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,853,106,851</b>
保険積立金	2,842,863		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 10】</b>		
繰延資産	10		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,853,106,851</b>		

# 損益計算書

株式会社 松 山 パ ー ク

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	816,286,239	
売上値引戻り高	△589,241	815,696,998
<b>【売 上 原 価】</b>		
当期製品製造原価	370,552,929	370,552,929
<b>売上総利益金額</b>		<b>445,144,069</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>175,864,858</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>269,279,211</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	49,773	
雑 収 入	699,606	749,379
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	726,621	
損 害 賠 償 金	400,000	
雑 損 失	139,768	1,266,389
<b>経常利益金額</b>		<b>268,762,201</b>
<b>【特 別 利 益】</b>		
固定資産売却益		147,959,000
<b>【特 別 損 失】</b>		
固定資産売却原価	163,767,660	
固定資産除却損	4	163,767,664
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>252,953,537</b>
法人税、住民税及び事業税		84,993,400
<b>当期純利益金額</b>		<b>167,960,137</b>

## 株主資本等変動計算書

株式会社 松 山 パ ー ク

自 平成30年 3月 1日  
至 平成31年 2月28日

単位：円

	株主資本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計		
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期末残高	35,000,000	2,100,000	1,474,008,128	1,476,108,128	1,511,108,128	1,511,108,128	
当期変動額							
当期純利益			167,960,137	167,960,137	167,960,137	167,960,137	
当期変動額合計	-	-	167,960,137	167,960,137	167,960,137	167,960,137	
当期末残高	35,000,000	2,100,000	1,641,968,265	1,644,068,265	1,679,068,265	1,679,068,265	

# 個別注記表

株式会社 松 山 バ ー ク

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物及び建物附属設備を除き定率法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定により一括評価の貸倒引当金を計上

消費税の会計処理

すべての科目とも税抜処理

## 貸借対照表等に関する注記

その他（文字）

有形固定資産の減価償却累計額・・・1,419,401,762円