

計 算 書 類

第27期

自：平成29年 1月 1日

至：平成29年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

貸借対照表

(平成29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	3,504,830	流動負債	8,510,559
現金及び預金	1,156,506	買掛金	87,916
商収入金	256,139	営業外支払手形	2,038,445
未収入金	511,128	短期借入金	1,247,000
前払費用	902,615	一年内返済予定長期借入金	761,665
繰延税金資産	479,254	一年内償還予定社債	380,000
仮払金の他	198,984	未払費用	411,689
	200	未払税金	2,821,595
		貯玉預り金	446,811
		未払法人税等	18,569
		未払消費税	123,393
		預り保証金	127,527
		賞与引当金	29,797
		その他の他	16,148
固定資産	23,209,088	固定負債	12,908,854
有形固定資産	12,414,141	長期営業外支払手形	2,631,885
建物	5,861,185	社債	365,000
構築物	248,962	長期借入金	7,992,752
車両運搬具	21,104	預り敷金	14,554
工具器具備品	5,022,232	長期預り保証金	221,111
土地	1,247,771	長期未払金	657,047
建設仮勘定	12,884	退職給付引当金	657,562
無形固定資産	34,580	資産除去債務	67,251
電話加入権	5,156	役員退職慰労引当金	301,690
ソフトウェア	29,418		
商標	6		
投資その他の資産	10,760,366	負債合計	21,419,414
投資有価証券	338,479	純資産の部	
関係会社株	3,700,000	株主資本	5,288,314
出資	47,103	資本金	95,000
長期貸付金	2,692,543	資本剰余金	2,450,750
長期前払費用	382,521	資本準備金	2,450,750
敷金・保証金	2,705,029	利益剰余金	2,742,564
保険積立金	240,860	利益準備金	1,600
会員権	8,036	その他利益剰余金	2,740,964
繰延税金資産	609,528	繰越利益剰余金	2,740,964
その他の他	38,789	評価・換算差額等	6,190
貸倒引当金	△ 2,525	その他有価証券評価差額金	6,190
資産合計	26,713,919	純資産合計	5,294,504
		負債及び純資産合計	26,713,919

(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29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		85,974,973
売 上 原 価		81,811,260
売 上 総 利 益		4,163,712
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,805,307
営 業 利 益		1,358,405
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	71,786	
雑 収 入	142,953	214,739
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	572,836	
社 債 利 息	58,015	
支 払 手 数 料	344,045	
雑 損 失	30,392	1,005,288
経 常 利 益		567,856
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	524,078	524,078
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	71,924	71,924
税 引 前 当 期 純 利 益		1,020,009
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	21,460	
法 人 税 等 調 整 額	59,534	80,994
当 期 純 利 益		939,014

(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29年 1月 1日
至 平成29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	1,801,950	4,349,300
事業年度中の変動額					
当 期 純 損 失				939,014	939,014
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	-	-	-	939,014	939,014
当 期 末 残 高	95,000	2,450,750	1,600	2,740,964	5,288,314

	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	6,661	4,355,961
事業年度中の変動額		
当 期 純 損 失		939,014
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 471	△ 471
事業年度中の変動額合計	△ 471	938,543
当 期 末 残 高	6,190	5,294,504