

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