

平成 24 年 6 月 27 日

山形県鶴岡市錦町 2 番 60 号

株式会社 庄交コーポレーション

代表取締役社長 早坂 剛

貸借対照表

(平成24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	1,796,992	流動負債	3,176,555
現金・預金	1,096,202	支払手形	81,049
受取手形	14,962	買掛金	392,071
売掛金	290,272	短期借入金	2,073,046
未収入金	84,564	未払金	169,329
棚卸資産	136,053	未払法人税等	43,000
前払金	20,237	未払消費税	18,429
前払費用	25,568	前受金	72,786
未収収益	22,056	預り金	299,135
その他	107,074	商品券	10,187
		その他	17,518
固定資産	9,907,437	固定負債	6,333,896
有形固定資産	9,428,653	長期借入金	6,034,778
建物・建物附属設備	5,249,666	預り保証金	299,118
構築物	149,778		
機械及び装置	16,895		
車両運搬具	6,965		
工具器具備品	64,277		
土地	3,939,094		
一括償却資産	1,974		
無形固定資産	249,260		
借地権	236,509		
電話加入権	12,751		
投資その他の資産	229,523		
投資有価証券	97,955		
出資金	16,676		
差入保証金	77,991		
その他	36,899		
資産合計	11,704,429	負債合計	9,510,451
		(純資産の部)	
		株主資本	2,193,978
		資本金	50,000
		資本剰余金	2,196,390
		資本準備金	2,196,390
		利益剰余金	△ 50,546
		繰越利益剰余金	△ 50,546
		自己株式	△ 1,865
		純資産合計	2,193,978
		負債・純資産合計	11,704,429

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【株式会社 庄交コーポレーション】

損益計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売上高	7,342,424
売上原価	4,420,652
売上総利益	2,921,772
販売費及び一般管理費	2,611,034
営業利益	310,737
営業外収益	14,208
受取利息	349
その他の収益	13,859
営業外費用	214,635
支払利息	213,052
その他の費用	1,583
経常利益	110,310
特別利益	4,253
固定資産売却益	4,202
その他特別利益	51
特別損失	2,048
固定資産除却・売却損	1,098
その他の特別損失	950
税引前当期純利益	112,515
法人税・住民税及び事業税	50,483
当期純利益	62,031

株主資本等変動計算書

(自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			△112,578	△112,578
当期変動額								
剰余金の配当								
役員賞与の支給								
別途積立金の取崩								
当期純利益							62,031	62,031
自己株式の取得								
自己株式の処分								
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計							62,031	62,031
当期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			△50,546	△50,546

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価差額等合計	
前期末残高	△1,865	2,131,947			2,131,947
当期変動額					
剰余金の配当					
役員賞与の支給					
別途積立金の取崩					
当期純利益		62,031			62,031
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計		62,031			62,031
当期末残高	△1,865	2,193,978			2,193,978

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【株式会社 庄交コーポレーション】

注記表

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、工具器具備品・・・法人税法の規定による耐用年数 定額法

機械装置、車両・・・・・・・・法人税法の規定による耐用年数 定率法

3. 消費税の会計処理

消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数 3,188,215 株

2. 自己株式の数 1,865 株

《その他の注記》

1. 平成 23 年 4 月 26 日に取締役会を開催し鶴岡市に対しての不動産売却を承認決議いたしました。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,832,700 千円