

平成 26 年 6 月 20 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26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	1,582,318	流動負債	2,825,076
現金・預金	804,166	支払手形	65,967
受取手形	11,867	買掛金	284,376
売掛金	339,649	短期借入金	1,967,985
未収入金	75,789	未払金	195,903
棚卸資産	150,298	未払法人税等	6,000
前払金	23,752	未払消費税	25,592
前払費用	23,889	未払費用	5,210
未収収益	21,809	前受金	77,128
その他	131,095	預り金	186,546
		商品券	10,366
固定資産	9,467,787	固定負債	5,933,332
有形固定資産	9,005,721	長期借入金	5,632,211
建物・建物附属設備	4,868,244	預り保証金	301,121
構築物	117,093		
機械及び装置	15,802		
車両運搬具	11,694		
工具器具備品	38,514		
土地	3,939,094		
建設仮勘定	11,690		
一括償却資産	3,587		
無形固定資産	249,260	負債合計	8,758,409
借地権	236,509	(純資産の部)	
電話加入権	12,751	株主資本	2,297,066
		資本金	50,000
投資その他の資産	212,805	資本剰余金	2,196,390
投資有価証券	76,874	資本準備金	2,196,390
出資金	16,609	利益剰余金	52,540
差入保証金	84,081	繰越利益剰余金	52,540
その他	35,239	自己株式	△ 1,865
繰延資産	5,370		
繰延資産	5,370		
資産合計	11,055,475	純資産合計	2,297,066
		負債・純資産合計	11,055,475

※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25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売上高	7,486,334
売上原価	4,605,932
売上総利益	2,880,401
販売費及び一般管理費	2,594,109
営業利益	286,292
営業外収益	47,438
金融収益	1,643
その他の収益	45,795
営業外費用	188,371
金融費用	187,754
その他の費用	617
経常利益	145,359
特別利益	—
補助金	—
特別損失	121,967
固定資産除却損	79,997
その他の特別損失	41,970
税引前当期純利益	23,391
法人税・住民税及び事業税	6,000
当期純利益	17,391

※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 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	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			35,149	35,149
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							17,391	17,391
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							17,391	17,391
当期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			52,540	52,540

	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	2,279,674			2,279,674
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		17,391			17,391
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		17,391			17,391
当期末残高	△1,865	2,297,066			2,297,066

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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
法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。
3. 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

《損益計算書に関する事項》

特別損失

特別損失のうち、112,125千円はS-MALL 立体駐車場解体に係る除却損等です。

《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》

有形固定資産の減価償却累計額	8,328,828 千円
----------------	--------------

《後発事象》

- (1) 平成26年度で、鶴岡市千石町の開発に伴い、当社所有不動産を解体、除却損105百万円の特別損失を見込んでおります。