

貸借対照表

平成29年3月31日現在

株式会社 エムウェーブ

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 【流動資産】 | 【 400,336,760 】 | 【流動負債】 | 【 94,699,096 】 |
| 現 金 | 2,663,548 | 買 掛 金 | 125,357 |
| 小 口 現 金 | 110,000 | 未 払 費 用 | 74,309,405 |
| 普 通 預 金 | 210,445,665 | 預 り 金 | 490,468 |
| 定 期 預 金 | 105,564,229 | 前 受 金 | 4,317,466 |
| 売 掛 金 | 77,149,660 | 未 払 法 人 税 | 9,000,300 |
| 商 品 | 2,202,635 | 賞 与 引 当 金 | 2,908,000 |
| 貯 蔵 品 | 497,717 | 未 払 消 費 税 | 3,548,100 |
| 未 収 金 | 94,962 | 【固 定 負 債】 | 【 6,096,506 】 |
| 立 替 金 | 35,640 | リ ー ス 負 債 | 6,096,506 |
| 前 払 費 用 | 1,572,704 | 負 債 合 計 | 100,795,602 |
| | | (純資産の部) | |
| 【固定資産】 | 【 163,376,472 】 | 【株主資本】 | 【 462,917,630 】 |
| (有形固定資産) | (32,554,574) | (資本金) | (300,000,000) |
| 建 物 | 2,311,325 | (利益剰余金) | (202,917,630) |
| 建 物 付 属 設 備 | 5,329,891 | 繰越利益剰余金 | 202,917,630 |
| 構 築 物 | 6,075,524 | (自 己 株 式) | (△ 40,000,000) |
| 車 輛 運 搬 具 | 942,094 | 純 資 産 合 計 | 462,917,630 |
| 工 具 器 具 備 品 | 9,928,123 | | |
| 少 額 減 価 償 却 資 産 | 2,377,177 | | |
| リ ー ス 資 産 | 5,590,440 | | |
| (無形固定資産) | (217,600) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | | |
| 電 話 加 入 権 | 217,600 | | |
| (投資その他の資産) | (130,604,298) | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 129,933,316 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 618,042 | | |
| 保 証 金 | 50,000 | | |
| 預 け 金 | 2,940 | | |
| 長 期 滞 留 債 権 | | | |
| 資 産 合 計 | 563,713,232 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 563,713,232 |

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

株式会社 エムウェーブ

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 373,290,861 | |
| 施設管理負担金 | 309,692,608 | 682,983,469 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期首棚卸高 | 875,280 | |
| 仕入高 | 3,882,107 | |
| 合 計 | (4,757,387) | |
| 他勘定振替高 | | |
| 期末棚卸高 | 2,202,635 | 2,554,752 |
| 売 上 総 利 益 | | (680,428,717) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 653,047,797 |
| 営 業 利 益 | | (27,380,920) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 入 利 息 | 237,884 | |
| 雑 収 入 | 886,319 | 1,124,203 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 23,400 | |
| 商 品 評 価 損 | | 23,400 |
| 経 常 利 益 | | (28,481,723) |
| 【特 別 利 益】 | | |
| 固 定 資 産 処 分 損 | | 11,743 |
| 税引前当期純利益 | | (28,469,980) |
| 法 人 税 等 | | 12,083,588 |
| 当 期 純 利 益 | | (16,386,392) |