

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円 税抜)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 【流動資産】 | 【 594,494 】 | 【流動負債】 | 【 277,787 】 |
| 現金・預金 | 568,950 | 未払金 | 168,314 |
| 売掛金 | 13,668 | 未払法人税等 | 15,995 |
| 貸倒引当金 | △ 486 | 未払費用 | 10,148 |
| 貯蔵品 | 8,286 | 未払消費税 | 4,722 |
| 立替金 | 637 | 預り金 | 569 |
| 未収入金 | 415 | 仮受金 | 14 |
| 前払費用 | 2,943 | 前受金 | 40,441 |
| 仮払金 | 78 | 賞与引当金 | 8,645 |
| | | STB更新引当金 | 28,934 |
| 【固定資産】 | 【 70,442 】 | 【固定負債】 | 【 24,451 】 |
| (有形固定資産) | (63,260) | 退職給付引当金 | 19,951 |
| 建物附属設備 | 2,147 | 役員退職慰労引当金 | 4,500 |
| 機械装置 | 272,499 | 負債合計 | 302,238 |
| 車両運搬具 | 8,717 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 22,381 | 【株主資本】 | 【 362,699 】 |
| 減価償却累計額 | △ 242,484 | 資本金 | 200,000 |
| (無形固定資産) | (102) | 利益剰余金 | 162,699 |
| 電話加入権 | 62 | 利益準備金 | 5,600 |
| ソフトウェア | 39 | その他の利益剰余金 | 157,099 |
| (投資その他の資産) | (7,079) | 繰越利益剰余金 | 157,099 |
| 出資金 | 10 | (内当期純利益金額) | 16,775 |
| 敷金 | 17 | 純資産合計 | 362,699 |
| 長期前払費用 | 7,052 | 負債・純資産合計 | 664,937 |
| 資産合計 | 664,937 | | |

損 益 計 算 書

(平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円 税抜)

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------------|----|----------------|
| 【 売 上 高 】 | | 559,827 |
| 【 売 上 原 価 】 | | 287,970 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 271,856 |
| 販売費及び一般管理費 | | 232,567 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 39,289 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 30 | |
| 雑 収 入 | 64 | 94 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | 0 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 39,383 |
| 【 特 別 利 益 】 | | 10,194 |
| 【 特 別 損 失 】 | | 10,194 |
| 税引前当期純利益金額 | | 39,383 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 22,608 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 16,775 |

IRU 契約に関する注記

平成 28 年 3 月、三次市との間で「機器更新分担」「平成 28 年度以降の IRU 契約改訂」について下記の通り合意・調印しております。

①IRU 賃貸借料は「年度毎の市所有機器・幹線等の使用料」として 109,000 千円（税込）を年度末に三次市に支払う。

②機器更新分担については、「分担表に基づき着実に実行する。」となり、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間の契約としています。以後については国の方針なども見定めながら、平成 32 年度までに適切に協議決定することと致しております。