

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>24,481,762</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,875,951</b>
現金預金	1,123,471	買掛金	81,312
受取手形	161,140	リース債務	8,350
電子記録債権	129,111	未払金	5,058,173
売掛金	5,908,923	未払法人税等	469,124
リース投資資産	21,405	未払費用	37,458
商 品	40,561	前受金	52,209
製 品	48,322	預り金	18,307
仕 掛 品	36,662	前受収益	1,211
原材料貯蔵品	209,767	賞与引当金	59,902
前払費用	22,240	役員賞与引当金	89,902
未収入金	4,383,215	<b>固定負債</b>	<b>335,426</b>
未収消費税等	511,723	リース債務	18,994
親会社預け金	11,791,445	長期未払金	35,247
繰延税金資産	99,392	長期預り金	35,896
その他	9,368	繰延税金負債	146,658
貸倒引当金	△ 14,989	環境対策引当金	826
<b>固定資産</b>	<b>10,663,143</b>	資産除去債務	97,804
<b>有形固定資産</b>	<b>7,992,618</b>	<b>負債合計</b>	<b>6,211,378</b>
建物	685,193	<b>(純資産の部)</b>	
構築物	184,884	<b>株主資本</b>	<b>28,607,345</b>
機械装置	2,125,352	<b>資本金</b>	<b>7,629,500</b>
工具器具備品	120,606	<b>資本剰余金</b>	<b>9,007,500</b>
土地	4,850,095	資本準備金	9,007,500
貸与固定資産	1,050	<b>利益剰余金</b>	<b>11,970,345</b>
リース資産	25,436	利益準備金	79,000
<b>無形固定資産</b>	<b>151,075</b>	その他利益剰余金	11,891,345
水道施設利用権	210	別途積立金	11,280,000
電話加入権	6,728	繰越利益剰余金	611,345
ソフトウェア	144,137	<b>評価・換算差額等</b>	<b>326,180</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,519,448</b>	その他有価証券評価差額金	326,180
投資有価証券	840,049	<b>純資産合計</b>	<b>28,933,526</b>
関係会社株式	1,137,574		
長期前払費用	1,731		
前払年金費用	295,313		
敷金・保証金	239,297		
破産更生債権等	1,373		
その他	10,385		
貸倒引当金	△ 6,275		
<b>資産合計</b>	<b>35,144,905</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>35,144,905</b>

(注)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28年 4月 1日

至平成29年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		30,767,566
売 上 原 価		26,511,897
<b>売上総利益</b>		<b>4,255,668</b>
販売費及び一般管理費		2,550,175
<b>営業利益</b>		<b>1,705,493</b>
営業外収益		
受取利息及び配当金	21,183	
不動産賃貸料	16,653	
その他の	2,727	40,564
<b>経常利益</b>		<b>1,746,058</b>
特別利益		
固定資産売却益	11	11
特別損失		
固定資産除却損	7,089	
減損損失	17,276	
関係会社株式評価損	3,630,585	3,654,951
<b>税引前当期純損失</b>		<b>1,908,881</b>
法人税、住民税及び事業税	459,503	
法人税等調整額	107,923	567,427
<b>当期純損失</b>		<b>2,476,309</b>

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

エネサーブ株式会社