

## 残高試算表(総合)

期間: 自 2017年8月 1日 至 2017年11月30日

貸借対照表: 資産の部

税込 単位: 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高
現金	1,832,993	18,833,755	19,064,036	1,602,712
普通預金	314,796,197	663,404,171	687,770,166	290,430,202
<b>現金・預金合計</b>	<b>316,629,190</b>	<b>682,237,926</b>	<b>706,834,202</b>	<b>292,032,914</b>
売掛金(入居者)	53,053,882	189,896,155	185,569,801	57,380,236
売掛金(国保連)	142,061,682	320,962,812	293,679,322	169,345,172
売掛金(その他)	830,080	11,096,720	9,044,720	2,882,080
売掛金	1,736,110	7,108,592	6,177,339	2,667,363
貸倒引当金	-1,180,000	-	-	-1,180,000
<b>売上債権合計</b>	<b>196,501,754</b>	<b>529,064,279</b>	<b>494,471,182</b>	<b>231,094,851</b>
<b>有価証券合計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
貯蔵品	-	907,425	907,425	-
<b>棚卸資産合計</b>	<b>-</b>	<b>907,425</b>	<b>907,425</b>	<b>-</b>
前払金	298,790	425,900	528,790	195,900
立替金	681,954	725,639	1,106,698	300,895
前払費用	130,000	-	130,000	-
仮払金	-	311,218	311,218	-
<b>他流動資産合計</b>	<b>1,110,744</b>	<b>1,462,757</b>	<b>2,076,706</b>	<b>496,795</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>514,241,688</b>	<b>1,213,672,387</b>	<b>1,204,289,515</b>	<b>523,624,560</b>
器具備品	6,315,096	23,043,641	-	29,358,737
付属設備	12,131,294	-	-	12,131,294
構築物	1,421,385	-	-	1,421,385
機械装置	1,406,250	-	-	1,406,250
車両運搬具	2,591,041	-	-	2,591,041
<b>有形固定資産計</b>	<b>23,865,066</b>	<b>23,043,641</b>	<b>-</b>	<b>46,908,707</b>
ソフトウェア	156,792	-	-	156,792
<b>無形固定資産計</b>	<b>156,792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156,792</b>
差入保証金	7,306,000	3,050,000	3,000,000	7,356,000
長期前払費用	-	-	-	-
リサイクル預託金	80,190	-	-	80,190
出資金	1,000	-	-	1,000
関係会社株式	10,000,000	-	-	10,000,000
<b>投資等合計</b>	<b>17,387,190</b>	<b>3,050,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>17,437,190</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>41,409,048</b>	<b>26,093,641</b>	<b>3,000,000</b>	<b>64,502,689</b>
<b>繰延資産合計</b>	<b>449,167</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>449,167</b>
<b>資産合計</b>	<b>556,099,903</b>	<b>1,239,766,028</b>	<b>1,207,289,515</b>	<b>588,576,416</b>

貸借対照表:負債・純資産の部

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高
買掛金	14,803,772	68,522,340	72,012,501	18,293,933
仕入債務合計	14,803,772	68,522,340	72,012,501	18,293,933
未払金	61,000,568	105,838,434	92,272,614	47,434,748
未払法人税等	13,234,600	13,234,600	-	-
未払消費税	3,144,900	3,144,900	2,640,000	2,640,000
預り金	16,123,019	73,157,440	67,803,119	10,768,698
預り敷金	45,985,000	7,103,500	8,615,000	47,496,500
仮受金	-	55,372	55,432	60
預り保証金	300,000	-	-	300,000
前受金	998,000	932,000	592,000	658,000
他流動負債合計	140,786,087	203,466,246	171,978,165	109,298,006
<b>流動負債合計</b>	<b>155,589,859</b>	<b>271,988,586</b>	<b>243,990,666</b>	<b>127,591,939</b>
長期借入金	230,365,000	11,900,000	-	218,465,000
固定負債合計	230,365,000	11,900,000	-	218,465,000
<b>負債合計</b>	<b>385,954,859</b>	<b>283,888,586</b>	<b>243,990,666</b>	<b>346,056,939</b>
資本金	20,000,000	-	-	20,000,000
資本金合計	20,000,000	-	-	20,000,000
新株式申込証拠金合計	-	-	-	-
資本準備金合計	-	-	-	-
その他資本剰余金合計	-	-	-	-
<b>資本剰余金合計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
利益準備金合計	-	-	-	-
任意積立金合計	-	-	-	-
繰越利益	150,145,044	-	-	150,145,044
当期純損益金額	-	-	72,374,433	72,374,433
繰越利益剰余金合計	150,145,044	-	72,374,433	222,519,477
その他利益剰余金合計	150,145,044	-	72,374,433	222,519,477
<b>利益剰余金合計</b>	<b>150,145,044</b>	<b>-</b>	<b>72,374,433</b>	<b>222,519,477</b>
自己株式合計	-	-	-	-
自己株式申込証拠金合計	-	-	-	-
<b>株主資本合計</b>	<b>170,145,044</b>	<b>-</b>	<b>72,374,433</b>	<b>242,519,477</b>
評価・換算差額等合計	-	-	-	-
新株予約権合計	-	-	-	-
<b>純資産合計</b>	<b>170,145,044</b>	<b>-</b>	<b>72,374,433</b>	<b>242,519,477</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>556,099,903</b>	<b>283,888,586</b>	<b>316,365,099</b>	<b>588,576,416</b>

## 残高試算表(総合)

期間:自 2017年8月 1日 至 2017年11月30日

損益計算書

税込 単位:円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高
売上高合計	-	12,990,205	554,196,235	541,206,030
売上原価	-	81,269,430	-	81,269,430
<b>売上総損益金額</b>	-		<b>459,936,600</b>	<b>459,936,600</b>
販売管理費	-	395,268,128	1,943,704	393,324,424
<b>営業損益金額</b>	-		<b>66,612,176</b>	<b>66,612,176</b>
受取利息	-	-	1,541	1,541
雑収入	-	70,000	6,703,344	6,633,344
営業外収益合計	-	70,000	6,704,885	6,634,885
支払利息	-	872,628	-	872,628
雑損失	-	-	-	-
営業外費用合計	-	872,628	-	872,628
<b>経常損益金額</b>	-		<b>72,374,433</b>	<b>72,374,433</b>
特別利益合計	-	-	-	-
特別損失合計	-	-	-	-
<b>税引前当期純損益金額</b>	-		<b>72,374,433</b>	<b>72,374,433</b>
法人税等	-	-	-	-
<b>当期損益</b>	-		<b>72,374,433</b>	<b>72,374,433</b>