

# 決 算 報 告 書

( 第 22 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

株式会社 アップルヒル

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字野尻2番地3

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 113,534,536】	【流動負債】	【 52,130,233】
現 金	4,190,602	買 掛 金	20,885,981
預 金	87,388,756	未 払 金	7,837,882
売 掛 金	9,757,999	預 り 金	11,625,521
貸 倒 引 当 金	△109,000	未 払 法 人 税 等	90,000
商 品	9,174,932	賞 与 引 当 金	4,000,000
未収還付法人税等	402,500	未 払 消 費 税	2,261,400
未 収 入 金	2,471,735	未 払 給 与	3,429,449
立 替 金	257,012	修 繕 引 当 金	2,000,000
【固定資産】	【 28,710,007】	【固定負債】	【 1,314,164】
(有形固定資産)	( 27,437,207)	役員退職慰労引当金	1,314,164
建 物	23,606,480		
建 物 附 属 設 備	2,042,082	負債の部合計	53,444,397
構 築 物	423,795		
機 械 装 置	4	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2	【株主資本】	【 88,800,146】
工 具 器 具 備 品	1,364,844	(資 本 金)	( 40,000,000)
(無形固定資産)	( 72,800)	資 本 金	40,000,000
電 話 加 入 権	72,800	(利 益 剰 余 金)	( 48,800,146)
(投資その他の資産)	( 1,200,000)	利 益 準 備 金	240,000
保 険 積 立 金	1,200,000	繰 越 利 益 剰 余 金	48,560,146
		純資産の部合計	88,800,146
資産の部合計	142,244,543	負債及び純資産の部合計	142,244,543

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	410,571,105	
受 取 手 数 料	26,839,029	
指 定 管 理 料	4,832,784	
受 取 家 賃	666,672	
そ の 他 収 入	1,882,629	444,792,219
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	7,584,127	
仕 入 高	258,391,875	
合 計	( 265,976,002)	
期 末 棚 卸 高	9,174,932	256,801,070
売 上 総 利 益		( 187,991,149)
【販売費及び一般管理費】		183,098,955
営 業 利 益		( 4,892,194)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,303	
雑 収 入	198	2,501
経 常 利 益		( 4,894,695)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	92,592	
賞 与 引 当 金 戻 入	4,000,000	4,092,592
【特 別 損 失】		
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	550,000	550,000
税 引 前 当 期 純 利 益		( 8,437,287)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,967,252
当 期 純 利 益		( 6,470,035)

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役員報酬	6,700,000	
給与手当	75,807,563	
雑給	4,660,330	
賞与	8,869,799	
退職金	1,248,000	
法定福利費	13,917,269	
福利厚生費	669,827	
旅費交通費	2,731,692	
通信費	531,555	
交際費	487,337	
減価償却費	4,534,948	
リース料	2,843,875	
保険料	516,170	
修繕費	962,739	
水道光熱費	22,247,826	
自動車費	778,924	
消耗品費	319,634	
租税公課	426,852	
運賃	167,565	
事務用品費	1,201,663	
広告宣伝費	3,000,807	
支払手数料	3,293,453	
諸会費	822,622	
新聞図書費	55,372	
貸倒引当金繰入額	30,000	
委託手数料	9,567,499	
営業消耗品費	5,862,187	
地代家賃	4,232,935	
会議費	6,684	
販売促進費	2,471,342	
賞与引当金繰入額	4,000,000	
教育訓練費	5,771	
雑費	126,715	
販売費及び一般管理費		( 183,098,955)

## 株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日 単位 円

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本	
			繰越利益剰余金	その他利益剰余金		
当期首残高	40,000,000	80,000	43,850,111	43,930,111	83,930,111	83,930,111
当期変動額						
利益剰余金の配当			△1,600,000	△1,600,000	△1,600,000	△1,600,000
配当に伴う利益準備金の積立		160,000	△160,000			
当期純損益金			6,470,035	6,470,035	6,470,035	6,470,035
当期変動額合計		160,000	4,710,035	4,870,035	4,870,035	4,870,035
当期末残高	40,000,000	240,000	48,560,146	48,800,146	88,800,146	88,800,146