

第 43 期(2017 年 3 月期)決算公告

自 2016 年 4 月 1 日

至 2017 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー沖縄

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 193,450,489 】	【流動負債】	【 31,399,363 】
現金預金	51,003,324	営業未払金	6,474,380
営業未収入金	37,758,141	預り金	1,146,963
立替金	126,098	未払費用	19,266,420
未収入金	1,176	未払消費税	4,249,100
前払費用	55,840	未払法人税	262,500
繰延税金資産	4,468,810		
短期貸付金	100,000,000		
未収税金	37,100		
【固定資産】	【 24,521,939 】	【固定負債】	【 59,743,800 】
(有形固定資産)	(2,290,062)	退職給付費引当金	59,743,800
工器具備品費	3,141,000		
車両運搬具	2,164,102	負債合計	91,143,163
減価償却累計額	△ 3,015,040	純資産の部	
(無形固定資産)	(308,884)	【株主資本】	【 126,829,265 】
電話加入権	308,884	(資本金)	(10,000,000)
(投資その他の資産)	(21,922,993)	(利益剰余金)	(116,829,265)
投資有価証券	1,000,000	利益準備金	2,370,000
敷金・保証金	409,460	その他利益剰余金	114,459,265
その他投資	200,000	繰越利益剰余金	114,459,265
繰延税金資産	20,163,533		
関係会社出資金	150,000	純資産合計	126,829,265
資産合計	217,972,428	負債・純資産合計	217,972,428

損益計算書

(自2016年4月1日 至2017年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		259,609,955
売上原価		231,216,609
売上総利益		28,393,346
販売費及び一般管理費		15,802,067
営業利益		12,591,279
営業外収益		
受取り利息及び配当金	197,536	
その他	100,761	298,297
営業外費用		
支払利息	—	
その他	151,080	151,080
経常利益		12,738,496
特別利益		
貸倒引当金戻入益	—	
その他	—	—
特別損失		
その他	—	—
税引前当期純利益		12,738,496
法人税、住民税及び事業税	3,200,200	
法人税等調整額	887,653	4,087,853
当期純利益		8,650,643

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの・・・総平均法による原価法を採用しております。

1-2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

1-3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、改修不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

1-4 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

2-1 当該事業年度の末日における発行済株式の数

(1) 普通株式 20,000株

2-2 当該事業年度中に行った剰余金の配当

(1) 配当金の総額 100万円