

第 5 3 期

決 算 報 告 書

平成 2 2 年 4 月 2 1 日 から

平成 2 3 年 4 月 2 0 日 まで

株 式 会 社 成 電 社

貸借対照表

商号 株式会社 成電社

代表者 瀧澤 英一

平成23年 4月20日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">流動資産</td> <td style="width: 15%;">・</td> <td style="width: 15%;">預金</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2,882,749,786</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td>取</td> <td>手</td> <td></td> <td style="text-align: right;">385,477,036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">505,317,959</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">900,538,255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>確定</td> <td>な</td> <td>掛</td> <td></td> <td style="text-align: right;">847,885,963</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰上</td> <td>延</td> <td>卸</td> <td></td> <td style="text-align: right;">244,065,018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>短</td> <td>期</td> <td>金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,421,199</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未</td> <td>収</td> <td>貸</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,565,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮</td> <td></td> <td>付</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,415,874</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸</td> <td>倒</td> <td>入</td> <td></td> <td style="text-align: right;">432,501</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,369,019</td> <td></td> </tr> </table>	流動資産	・	預金	(2,882,749,786)	現金	取	手		385,477,036		受取				505,317,959		売				900,538,255		確定	な	掛		847,885,963		繰上	延	卸		244,065,018		短	期	金		9,421,199		未	収	貸		2,565,000		仮		付		12,415,874		貸	倒	入		432,501				当		25,369,019		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">流動負債</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">1,492,193,644</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>買掛</td> <td></td> <td style="text-align: right;">980,023,651</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払</td> <td></td> <td style="text-align: right;">449,650,049</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34,517,075</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,064,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,268,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,670,369</td> <td></td> </tr> </table>	流動負債	(1,492,193,644)	買掛		980,023,651		未払		449,650,049		未払		34,517,075		未払		14,064,300		未払		6,268,200		未払		7,670,369	
流動資産	・	預金	(2,882,749,786)																																																																																										
現金	取	手		385,477,036																																																																																											
受取				505,317,959																																																																																											
売				900,538,255																																																																																											
確定	な	掛		847,885,963																																																																																											
繰上	延	卸		244,065,018																																																																																											
短	期	金		9,421,199																																																																																											
未	収	貸		2,565,000																																																																																											
仮		付		12,415,874																																																																																											
貸	倒	入		432,501																																																																																											
		当		25,369,019																																																																																											
流動負債	(1,492,193,644)																																																																																												
買掛		980,023,651																																																																																													
未払		449,650,049																																																																																													
未払		34,517,075																																																																																													
未払		14,064,300																																																																																													
未払		6,268,200																																																																																													
未払		7,670,369																																																																																													

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">672,362,064</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">308,057,957</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">359,745,576</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,257,127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66,179,396</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,619,069</td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">156,203,213</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">306,946,424</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	有形固定資産	(672,362,064)	建物		308,057,957		構築物		359,745,576		車両		8,257,127		運搬		66,179,396		器具		24,619,069		備品		156,203,213		土地		306,946,424		減価償却累計額				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">固定負債</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> </table>	固定負債	(0)
有形固定資産	(672,362,064)																																						
建物		308,057,957																																							
構築物		359,745,576																																							
車両		8,257,127																																							
運搬		66,179,396																																							
器具		24,619,069																																							
備品		156,203,213																																							
土地		306,946,424																																							
減価償却累計額																																									
固定負債	(0)																																						

負債の部合計 (1,492,193,644)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">無形固定資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">5,777,837</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,510,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,267,337</td> <td></td> </tr> </table>	無形固定資産	(5,777,837)	ソフトウェア		3,510,500		電話加入権		2,267,337		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">純資産の部</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">2,062,918,206</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>1. 株主資本</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </table>	純資産の部	(2,062,918,206)	1. 株主資本		30,000,000		2. 資本剰余金		0	
無形固定資産	(5,777,837)																						
ソフトウェア		3,510,500																							
電話加入権		2,267,337																							
純資産の部	(2,062,918,206)																						
1. 株主資本		30,000,000																							
2. 資本剰余金		0																							

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">358,526,270</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,647,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積立証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">245,749,589</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,432,216</td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">79,173,542</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,233,750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰上延税金資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,787,008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リサイクル預託金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">77,245</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">425,920</td> <td></td> </tr> </table>	投資その他の資産	(358,526,270)	投資有価証券		6,647,000		積立証券		245,749,589		保証金		19,432,216		敷金		79,173,542		長期貸付金		3,233,750		繰上延税金資産		3,787,008		リサイクル預託金		77,245				425,920		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">3. 利益剰余金</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">2,032,918,206</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,025,418,206</td> <td></td> </tr> <tr> <td>別途積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,290,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">735,418,206</td> <td></td> </tr> </table>	3. 利益剰余金	(2,032,918,206)	(1) 利益準備金		7,500,000		(2) その他利益剰余金		2,025,418,206		別途積立金		1,290,000,000		繰越利益剰余金		735,418,206	
投資その他の資産	(358,526,270)																																																						
投資有価証券		6,647,000																																																							
積立証券		245,749,589																																																							
保証金		19,432,216																																																							
敷金		79,173,542																																																							
長期貸付金		3,233,750																																																							
繰上延税金資産		3,787,008																																																							
リサイクル預託金		77,245																																																							
		425,920																																																							
3. 利益剰余金	(2,032,918,206)																																																						
(1) 利益準備金		7,500,000																																																							
(2) その他利益剰余金		2,025,418,206																																																							
別途積立金		1,290,000,000																																																							
繰越利益剰余金		735,418,206																																																							

評価・換算差額等 (0)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">繰延資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> </table>	繰延資産	(0)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">新株予約権</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 15%;">)</td> </tr> </table>	新株予約権	(0)
繰延資産	(0)						
新株予約権	(0)						

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">資産の部合計</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3,555,111,850</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>	資産の部合計		3,555,111,850		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2,062,918,206</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,555,111,850</td> <td></td> </tr> </table>	純資産の部合計		2,062,918,206		負債・純資産の部合計		3,555,111,850	
資産の部合計		3,555,111,850											
純資産の部合計		2,062,918,206											
負債・純資産の部合計		3,555,111,850											

損益計算書

平成22年 4月21日から

平成23年 4月20日まで

(単位 円)

商号 株式会社 成電社

売 上 高 商 品 売 上 高	6,481,358,503	6,481,358,503	6,481,358,503
売 上 原 価 期 首 商 品 た な 卸 高 商 品 仕 入 高	5,874,355,616	219,662,484 5,874,355,616	
合 計 期 末 商 品 た な 卸 高		6,094,018,100 243,865,018	5,850,153,082 631,205,421
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 営 業 利 益		586,611,681	586,611,681 44,593,740
営 業 外 収 益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 却 益 リ ベ ー ト 収 入 受 取 配 当 金 入 雑 収 入		123,992 82,499,950 39,648,592 1,375,304 18,054,768	141,702,606
営 業 外 費 用 支 払 利 息 有 価 証 券 売 却 損 貸 倒 損 失		88,579 552,280 7,192,409 2,634,294	10,467,562
経 常 利 益			175,828,784
特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 貸 倒 引 当 金 繰 戻		390,291 326,237	716,528
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損		286,250	286,250
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益		41,579,648 -4,005,998	176,259,062 37,573,650 138,685,412