

# 第36期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

平成30年6月26日

千葉県市原市五井 3926 番地 1  
株式会社 昭文社クリエイティブ  
代表取締役社長 神 永 雄 一

## 貸借対照表

[平成30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>	
流 動 資 産	968,815	流 動 負 債	242,078
現金及び預金	797,024	買掛金	31,415
売掛金	145,770	未払金	14,728
商 品	1,129	未払費用	52,193
仕掛品	18,620	未払法人税等	23,792
前払費用	4,802	前受金	1,774
その他	1,467	未払消費税	44,725
固 定 資 産	533,569	賞与引当金	72,421
有形固定資産	531,596	その他	1,026
建物	321,026	固 定 負 債	102,562
構築物	4,529	退職給付引当金	101,201
土地	206,040	その他	1,361
投資その他の資産	1,972	負 債 合 計	344,640
投資有価証券	193	<b>純 資 産 の 部</b>	
保証金	50	株 主 資 本	1,157,685
会員権	330	資 本 金	458,850
長期前払費用	1,379	資 本 剰 余 金	762,195
その他	20	資本準備金	520,677
資 産 合 計	1,502,384	その他資本剰余金	241,517
		利 益 剰 余 金	△ 63,360
		その他利益剰余金	△ 63,360
		繰越利益剰余金	△ 63,360
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	59
		その他有価証券評価差額金	59
		純 資 産 合 計	1,157,744
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,502,384

# 損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,241,028
売 上 原 価		1,122,410
売 上 総 利 益		118,617
販売費及び一般管理費		100,479
営 業 利 益		18,138
営 業 外 収 益		22,830
受 取 利 息 ・ 配 当 金	21	
そ の 他	22,808	
営 業 外 費 用		14,766
そ の 他	14,766	
経 常 利 益		26,203
特 別 損 失		34,656
固 定 資 産 減 損 損 失	34,656	
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 8,453
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	19,158	19,158
当 期 純 損 失		△ 27,612

## 株主資本等変動計算書

〔平成29年4月1日から〕  
〔平成30年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成29年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△ 35,747	△ 35,747	1,185,297	36	36	1,185,334
事業年度中の変動額										
当期純損失	—	—	—	—	△ 27,612	△ 27,612	△ 27,612	—	—	△ 27,612
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	22	22	22
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	△ 27,612	△ 27,612	△ 27,612	22	22	△ 27,590
平成30年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△ 63,360	△ 63,360	1,157,685	59	59	1,157,744