

# 第37期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

令和元年6月25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31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	892,374	流 動 負 債	195,636
現金及び預金	756,946	買掛金	5,065
売掛金	111,626	未払金	6,714
商 品	1,566	未払費用	117,965
仕掛品	12,487	未払法人税等	13,611
前払費用	3,072	前受金	1,770
未収消費税等	5,445	未払消費税	5,556
その他	1,228	賞与引当金	44,109
固 定 資 産	519,697	その他	843
有形固定資産	519,063	固 定 負 債	70,620
建物	309,088	退職給付引当金	69,275
構築物	3,934	その他	1,344
土地	206,040	負 債 合 計	266,256
投資その他の資産	633	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	140	株 主 資 本	1,145,792
保証金	50	資 本 金	458,850
会 員 権	165	資 本 剰 余 金	762,195
長期前払費用	268	資本準備金	520,677
その他	10	その他資本剰余金	241,517
資 産 合 計	1,412,071	利益剰余金	△ 75,252
		その他利益剰余金	△ 75,252
		繰越利益剰余金	△ 75,252
		評価・換算差額等	22
		その他有価証券評価差額金	22
		純 資 産 合 計	1,145,814
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,412,071

## 損 益 計 算 書

〔平成30年4月1日から〕  
〔平成31年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		890,236
売 上 原 価		784,209
売 上 総 利 益		106,027
販売費及び一般管理費		92,870
営 業 利 益		13,157
営 業 外 収 益		20,234
受取利息・配当金	24	
そ の 他	20,210	
営 業 外 費 用		5,540
そ の 他	5,540	
経 常 利 益		27,850
特 別 利 益		57
資 産 売 却 益	57	
特 別 損 失		26,830
退職特別加算金	21,066	
固定資産減損損失	3,198	
キャリア支援サービス料	2,400	
ゴルフ会員権評価損	165	
税 引 前 当 期 純 利 益		1,078
法人税、住民税及び事業税	12,970	12,970
当 期 純 損 失		△ 11,892

# 株主資本等変動計算書

〔平成30年4月1日から〕  
〔平成31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
事業年度中の変動額										
当期純損失	—	—	—	—	△ 11,892	△ 11,892	△ 11,892	—	—	△ 11,892
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	△ 36	△ 36	△ 36
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	△ 11,892	△ 11,892	△ 11,892	△ 36	△ 36	△ 11,929
平成31年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△ 75,252	△ 75,252	1,145,792	22	22	1,145,814