

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>4,169,460</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,284,450</b>
現金及び預金	713,067	支払手形	506,631
受取手形	487,564	買掛金	765,546
売掛金	1,949,570	短期借入金	260,000
商品	970,818	一年以内返済予定長期借入金	377,844
一年以内回収予定長期貸付金	13,515	未払金	61,343
立替金	1,133	未払費用	31,856
仮払金	32,533	未払法人税等	80,986
その他流動資産	26,256	前受金	3,621
貸倒引当金	△ 25,000	預り金	28,453
		賞与引当金	140,655
		その他流動負債	27,511
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,173,425</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>887,589</b>
有形固定資産	40,748	長期借入金	818,119
- 器具備品	40,748	受入保証金	17,585
無形固定資産	33,630	退職給付引当金	51,884
- ソフトウェア	30,972	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,172,039</b>
- その他無形固定資産	2,658	純 資 産 の 部	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>1,099,045</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,170,845</b>
- 投資有価証券	441,202	資 本 金	50,000
- 関係会社株式	175,969	利 益 剰 余 金	2,135,645
- 差入保証金	193,367	- 利益準備金	12,500
- 長期貸付金	112,466	- その他利益剰余金	2,123,145
- 敷金	134,731	- 任意積立金	1,770,000
- 保険積立金	64,279	- 繰越利益剰余金	353,145
- その他投資	22,029	<b>自 己 株 式</b>	<b>△ 14,800</b>
- 貸倒引当金	△ 45,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,170,845</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,342,885</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,342,885</b>

- (注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 134,019 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び債務
- |       |            |
|-------|------------|
| - 売掛金 | 251,141 千円 |
| - 貸付金 | 13,515 千円  |
| - 買掛金 | 14,664 千円  |

## 損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		10,119,708
売 上 原 価		7,795,905
売 上 総 利 益		2,323,803
販売費及び一般管理費		1,832,881
営 業 利 益		490,922
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,492	
受 取 配 当 金	96,584	
そ の 他	5,737	105,813
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	22,981	
そ の 他	152,917	175,899
経 常 利 益		420,837
税引前当期純利益		420,837
法 人 税 等		145,000
当 期 純 利 益		275,837

(注) 関係会社との取引高

売上高 970,148 千円  
仕入高 52,541 千円

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株 主 資 本						純資産 合計	
	資本金	利 益 剰 余 金				自己株式		株主資本 合計
		利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
		任意 積立金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	50,000	12,500	1,520,000	345,828	1,878,328	△ 14,800	1,913,528	1,913,528
当期変動額								
任意積立金の積立			250,000	△ 250,000	-			
利益剰余金の配当				△ 18,520	△ 18,520		△ 18,520	△ 18,520
当 期 純 利 益				275,837	275,837		275,837	275,837
当期変動額合計	-	-	250,000	7,317	257,317	-	257,317	257,317
当期末残高	50,000	12,500	1,770,000	353,145	2,135,645	△ 14,800	2,170,845	2,170,845

# 個 別 注 記 表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法
    - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法  
商品 移動平均法による原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定率法
    - ② 無形固定資産  
定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
    - ② 賞与引当金  
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しています。
    - ③ 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。
  - (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 リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
    - ② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準  
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
    - ③ 消費税等の会計処理  
税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する事項

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 100,000 株
- (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当りの配当額	基 準 日	効力発生日
平成 28 年 5 月 23 日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	18,520 千円	200 円	平成 28 年 3 月 31 日	平成 28 年 6 月 1 日

(3) 当事業年度の末日後に行う剰余金の処分に関する事項

平成 29 年 5 月 23 日開催の定時株主総会において、次の通り提案いたします。

① 期末配当に関する事項

決 議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当りの配当額	基 準 日	効力発生日
平成 29 年 5 月 23 日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	18,520 千円	200 円	平成 29 年 3 月 31 日	平成 29 年 5 月 31 日

② 剰余金の処分に関する事項

任意積立金の積立 250,000 千円

平成 29 年度 5 月 23 日開催の定時株主総会において、上記議案は承認可決されております。(5 月 23 日加筆)

監査役の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

私は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの第 47 期事業年度に係る計算書類を監査いたしました、その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿及びこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及び個別注記表について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

計算書類は会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成 29 年 5 月 8 日

エア・ブラウン株式会社  
監査役 赤松 弘常 ㊟

連結計算書類(参考情報)

連結貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>4,734,517</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,352,222</b>
現金及び預金	1,081,636	支払手形及び買掛金	1,318,258
受取手形及び売掛金	2,382,707	短期借入金	260,000
棚卸資産	1,128,142	一年以上返済予定長期借入金	377,844
その他流動資産	164,520	未払法人税等	95,956
貸倒引当金	△ 22,488	賞与引当金	140,655
		その他流動負債	159,507
		<b>固定負債</b>	<b>927,318</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,112,123</b>	長期借入金	818,119
<b>有形固定資産</b>	<b>44,112</b>	受入保証金	17,585
建物及び構築物	2,080	退職給付に係る負債	51,884
機械、運搬具及び工具器具備品	42,031	その他	39,729
		<b>負債合計</b>	<b>3,279,540</b>
		純資産の部	
<b>無形固定資産</b>	<b>33,997</b>	<b>株主資本</b>	
ソフトウェア	31,339	資本金	50,000
その他無形固定資産	2,658	利益剰余金	2,532,586
		自己株式	△ 14,800
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,034,013</b>	その他の包括利益累計額	△ 2,402
投資有価証券	549,861	為替換算調整勘定	△ 2,402
長期貸付金	112,466		
退職給付に係る資産	64,279	<b>非支配株主持分</b>	1,716
その他投資	352,407		
貸倒引当金	△ 45,000	<b>純資産合計</b>	<b>2,567,100</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,846,641</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,846,641</b>

## 連 結 損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		10,717,333
売 上 原 価		7,973,089
売上総利益		2,744,243
販売費及び一般管理費		2,032,338
営業利益		711,904
営業外収益		
受取利息	3,984	
受取配当金	13,784	
その他の	5,344	23,112
営業外費用		
支払利息	23,032	
その他	176,151	199,183
経常利益		535,833
法人税等	194,725	
法人税等調整額	△ 13,459	181,266
当期純利益		354,567
非支配株主に帰属する当期純損失		176
親会社株主に帰属する当期純利益		354,743

## 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本				その他の 包括利益累計額 為替換算 調整勘定	非支配株主 持分	純資産 合計
	資本金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計			
当期首残高	50,000	2,170,207	△ 14,800	2,205,407	13,885	1,802	2,221,094
当期変動額							
剰余金の配当		△ 18,520		△ 18,520			△ 18,520
当期純利益		354,743		354,743			354,743
その他		26,155		26,155			26,155
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					△ 16,287	△ 85	△ 16,372
当期変動額合計	-	362,378	-	362,378	△ 16,287	△ 85	346,006
当期末残高	50,000	2,532,586	△ 14,800	2,567,786	△ 2,402	1,716	2,567,100