

第 1 6 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

株式会社 コンサルタンシー
(法人番号:5080401009842)

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	34,553,522	30.6	46,506,546	38.7
現 金 及 預 金	20,371,916	18.0	34,812,815	29.0
売 掛 金	10,146,021	9.0	9,431,800	7.8
前 払 掛 渡 金	285,170	0.3	321,316	0.3
前 払 費 用	97,715	0.1	97,715	0.1
未 収 入 金	2,712,700	2.4	1,350,000	1.1
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	552,900	0.5
立 替 金	1,000,000	0.9	0	0.0
貸 倒 引 当 金	60,000	0.1	60,000	0.0
II 固 定 資 産	78,325,735	69.4	73,707,626	61.3
有 形 固 定 資 産	70,093,184	62.1	64,038,979	53.3
建 構 物	38,033,682	33.7	36,396,467	30.3
車 両	3,308,498	2.9	2,970,394	2.5
運 搬 具	8,529,295	7.6	4,800,371	4.0
工 具、器 具 及 び 備 品	524,680	0.5	174,718	0.1
土 地	19,697,029	17.4	19,697,029	16.4
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	8,232,551	7.3	9,668,647	8.0
投 資 有 価 証 券	1,140,000	1.0	1,140,000	0.9
出 資 金	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	2,794,000	2.5	3,644,000	3.0
保 険 積 立 金	2,896,881	2.6	3,493,437	2.9
敷 金	1,320,000	1.2	1,320,000	1.1
長 期 前 払 費 用	61,670	0.1	51,210	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	112,879,257	100.0	120,214,172	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(15,955,904)	14.1	(22,160,914)	18.4
I 流 動 負 債 金	1,862,840	1.7	2,133,320	1.8
短 期 借 入 金	0	0.0	3,000,000	2.5
1年以内返済長期借入金	7,669,000	6.8	11,544,000	9.6
未 払 法 人 税 等 金	1,832,364	1.6	1,783,474	1.5
未 払 消 費 税 等 金	1,708,100	1.5	91,300	0.1
預 り	2,809,200	2.5	3,244,700	2.7
	74,400	0.1	364,120	0.3
II 固 定 負 債 金	(62,366,000)	55.3	(62,419,000)	51.9
長 期 借 入 金	62,366,000	55.3	62,419,000	51.9
負 債 の 部 合 計	78,321,904	69.4	84,579,914	70.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(34,557,353)	30.6	(35,634,258)	29.6
1. 資 本 金	24,000,000	21.3	24,000,000	20.0
2. 資 本 剰 余 金	1,000,000	0.9	1,000,000	0.8
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.9	1,000,000	0.8
3. 利 益 剰 余 金	9,557,353	8.5	10,634,258	8.8
(1) 利 益 準 備 金	793,400	0.7	913,400	0.8
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	8,763,953	7.8	9,720,858	8.1
繰 越 利 益 剰 余 金	8,763,953	7.8	9,720,858	8.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	34,557,353	30.6	35,634,258	29.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	112,879,257	100.0	120,214,172	100.0

△