

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 平成 28 年 6 月 1 日
至 平成 29 年 5 月 31 日

リックス 株式会社

岩手県北上市相去町大松沢1番地64

貸借対照表

平成 29 年 5 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 59,248,313】	【流動負債】	【 17,129,994】
現金及び預金	37,611,868	買掛金	10,962
受取手形	3,235,638	未払金	1,209,600
売掛金	1	未払費用	10,402,743
前払費用	250,000	未払消費税	2,391,400
未収金	18,272,236	前受金	3,081
その他預け金	7,020	預り金	212,808
貸倒引当金	△128,450	納税充当金	2,899,400
【固定資産】	【 35,484,461】	【固定負債】	【 3,250,000】
(有形固定資産)	(34,766,061)	長期借入金	3,250,000
建物	24,171,477		
建物附属設備	2,338,511	負債の部合計	20,379,994
構築物	362,499		
機械装置	4,693,576	純資産の部	
車輛運搬具	2	【株主資本】	【 74,352,780】
工具器具備品	3,199,996	(資本金)	(20,000,000)
(無形固定資産)	(218,400)	資本金	20,000,000
電話加入権	218,400	(利益剰余金)	(54,352,780)
(投資その他の資産)	(500,000)	利益準備金	300,000
差入保証金	500,000	繰越利益剰余金	54,052,780
		純資産の部合計	74,352,780
資産の部合計	94,732,774	負債及び純資産の部合計	94,732,774

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	177,661,678	177,661,678
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,522,193	
合 計	(1,522,193)	1,522,193
売 上 総 利 益		(176,139,485)
【販売費及び一般管理費】		162,489,919
営 業 利 益		(13,649,566)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,542	
雑 収 入	271,824	273,366
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	117,973	117,973
経 常 利 益		(13,804,959)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金繰戻額	112,919	112,919
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	1	
貸倒引当金繰入額	128,450	128,451
税引前当期純利益		(13,789,427)
法人税、住民税及び事業税		4,059,900
当 期 純 利 益		(9,729,527)

株主資本等変動計算書

自平成28年6月1日至平成29年5月31日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	20,000,000	300,000	44,323,253	44,623,253	64,623,253	64,623,253
当期変動額						
当期純損益金			9,729,527	9,729,527	9,729,527	9,729,527
当期変動額合計			9,729,527	9,729,527	9,729,527	9,729,527
当期末残高	20,000,000	300,000	54,052,780	54,352,780	74,352,780	74,352,780

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 6 月 1 日

至 平成 29 年 5 月 31 日

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

(2) 収益及び費用の計上基準

収益 完了基準

費用 期間対応による発生主義を原則

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒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る。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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・リース取引については、通常の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消費税及び地方消費税に関する額の会計処理の方法

消費税の会計処理は税抜法式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 400株

2 1株当たり情報に関する注記

純資産額 185,881円95銭

当期純利益 24,323円81銭

IV. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 80,467,196円