

中間決算報告書

第42期

自平成28年 7月 1日
至平成28年 12月 31日

クラシテ株式会社

貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,658,148	流動負債	593,440
現金及び預金	1,284,252	買掛金	197,031
売掛金	143,609	リース債務	1,753
商品及び製品	1,506	未払金	74,422
原材料及び貯蔵品	3,894	未払費用	17,977
前払費用	22,372	未払法人税等	2,243
預け金	186,305	前受金	166,076
繰延税金資産	5,110	預り金	47,619
その他	12,359	前受収益	55,193
貸倒引当金	△ 1,262	賞与引当金	9,665
		役員賞与引当金	2,920
		未払消費税等	17,981
		その他	555
固定資産	379,070	固定負債	190,034
有形固定資産	40,312	リース債務	3,093
建物	10,782	退職給付引当金	186,941
工具器具備品	4,392		
土地	20,697	負債合計	783,474
リース資産	4,438		
無形固定資産	19,675	純資産の部	
ソフトウェア	14,940	株主資本	1,253,744
商標権	415	資本金	100,000
その他	4,320	資本剰余金	297,249
投資その他の資産	319,082	資本準備金	138,235
関係会社株式	50,000	その他資本剰余金	159,013
出資金	6,000	利益剰余金	856,495
保険積立金	152,724	利益準備金	21,200
繰延税金資産	81,431	その他利益剰余金	835,295
その他	28,926	別途積立金	50,000
		繰越利益剰余金	785,295
		純資産合計	1,253,744
資産合計	2,037,219	負債・純資産合計	2,037,219

損益計算書

自平成28年7月1日
至平成28年12月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,749,541
売 上 原 価		1,587,523
売 上 総 利 益		162,017
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		103,765
営 業 利 益		58,252
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	34	
雑 収 入	7,015	7,050
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	28	28
経 常 利 益		65,273
特 別 利 益		
株 式 報 酬 受 入 益	1,551	1,551
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	54	54
税 引 前 当 期 純 利 益		66,771
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,244	
法 人 税 等 調 整 額	22,300	24,545
当 期 純 利 益		42,226