

福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地
株式会社 ダイユーエイト

代表取締役社長 浅倉 俊一

● 貸借対照表 (平成29年2月28日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	11,255,309
現金及び預金	1,469,307
売掛金	285,228
たな卸資産	8,699,457
前払費用	272,189
繰延税金資産	80,642
その他	448,483
固定資産	19,176,320
有形固定資産	12,389,627
建物	8,295,908
構築物	409,816
車両運搬具	1,572
工具、器具及び備品	127,510
土地	1,930,949
リース資産	978,013
建設仮勘定	645,856
無形固定資産	1,497,350
借地権	1,209,151
リース資産	50,247
ソフトウェア	9,712
権利金	219,161
その他	9,077
投資その他の資産	5,289,342
投資有価証券	358,588
関係会社株式	966,028
長期前払費用	355,547
繰延税金資産	422,883
敷金・保証金	2,881,756
その他	309,289
貸倒引当金	△4,750
資産合計	30,431,629

※記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

(単位：千円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	13,498,001
支払手形	106
買掛金	2,672,043
電子記録債務	2,804,054
短期借入金	4,000,000
1年以内返済予定の長期借入金	1,671,906
リース債務	339,087
未払金	790,842
未払費用	156,754
未払法人税等	193,566
未払消費税等	52,194
設備関係電子記録債務	504,776
その他	312,670
固定負債	8,372,457
長期借入金	5,676,497
リース債務	783,049
退職給付引当金	295,415
資産除去債務	179,343
長期預り保証金	918,477
長期未払金	414,980
その他	104,694
負債合計	21,870,458
純資産の部	
株主資本	8,463,878
資本金	100,000
資本剰余金	3,563,704
資本準備金	1,792,649
その他資本剰余金	1,771,055
利益剰余金	4,800,173
利益準備金	16,772
その他利益剰余金	4,783,401
別途積立金	1,553,000
繰越利益剰余金	3,230,401
評価・換算差額等	97,292
その他有価証券評価差額金	97,292
純資産合計	8,561,170
負債純資産合計	30,431,629

● 損益計算書 (平成28年2月21日から平成29年2月28日まで)

(単位: 千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		42,096,534
売上原価		29,426,738
売上総利益		12,669,796
営業収入		1,811,532
営業総利益		14,481,328
販売費及び一般管理費		13,196,782
営業利益		1,284,546
営業外収益		
受取利息	22,522	
受取配当金	12,041	
受取手数料	169,415	
その他	83,583	287,564
営業外費用		
支払利息	96,036	
社債利息	98	
借入手数料	33,289	
その他	12,976	142,400
経常利益		1,429,709
特別利益		
固定資産売却益	70	
受取保険金	3,894	
受取損害賠償金	26,036	
新株予約権戻入益	41,614	71,616
特別損失		
固定資産除却損	6,682	
減損損失	86,628	93,310
税引前当期純利益		1,408,015
法人税、住民税及び事業税	506,097	
法人税等調整額	△2,744	503,352
当期純利益		904,663

※記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

● 株主資本等変動計算書（平成28年2月21日から平成29年2月28日まで）

（単位：千円）

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自株	己式	株主資本計
		資本準備金	その 資本 剰余 金	他 本 金 剰余 金 合計	利 益 準備 金	その他利益剰余金 別途 積立 金	繰越利益 剰余 金			
当期首残高	1,871,140	1,792,649	—	1,792,649	16,772	1,553,000	2,727,859	4,297,631	△74	7,961,346
当期変動額										
減資	△1,771,140		1,771,140	1,771,140						—
剰余金の配当							△402,121	△402,121		△402,121
当期純利益							904,663	904,663		904,663
自己株式の取得									△10	△10
自己株式の消却			△85	△85					85	—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										—
当期変動額合計	△1,771,140	—	1,771,055	1,771,055	—	—	502,542	502,542	74	502,531
当期末残高	100,000	1,792,649	1,771,055	3,563,704	16,772	1,553,000	3,230,401	4,800,173	—	8,463,878

（単位：千円）

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	127,430	△28	127,401	27,723	8,116,471
当期変動額					
減資					—
剰余金の配当					△402,121
当期純利益					904,663
自己株式の取得					△10
自己株式の消却					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△30,137	28	△30,109	△27,723	△57,832
当期変動額合計	△30,137	28	△30,109	△27,723	444,699
当期末残高	97,292	—	97,292	—	8,561,170

※記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。