

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 24 期

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社 永山

貸借対照表

2019年 3月 31日 現在

株式会社 永山

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	427,760,614	買掛金	554,350,771
定期預金	67,000,218	短期借入金	844,164,000
売掛金	689,962,130	一年内返済長期借入金	28,751,000
貸倒引当金	△ 7,362,139	未払金	672,275,240
商品	1,439,910,806	未払法人税	28,128,700
貯蔵品	83,094	前受金	13,169,394
立替金	32,793,714	預り金	23,957,249
未収入金	120,303,267	一年内返済リース債務	58,083,036
未収消費税等	86,256,348	賞与引当金	51,735,005
短期貸付金	6,250,000	役員賞与引当金	2,300,000
前払金	160,142,701	流動負債合計	2,276,914,395
前払費用	85,569,145		
仮払金	248,308	【固定負債】	
貸倒引当金	△ 7,197,781	長期借入金	2,091,857,138
流動資産合計	3,101,720,425	預り保証金	5,970,000
		リース債務	181,269,792
【固定資産】		資産除去債務	220,752,017
【有形固定資産】		固定負債合計	2,499,848,947
土地	201,192,119		
建物	77,086,418	負債合計	4,776,763,342
建物減価償却累計額	△ 6,455,989		
構築物	10,746,669	【株主資本】	
構築物減価償却累計額	△ 4,317,316	【資本金】	137,000,000
車両運搬具	127,446,394	【資本準備金】	
車両減価償却累計額	△ 61,836,187	資本準備金	86,493,900
工具器具備品	364,719,052	【利益剰余金】	
工具器具備品減価償却累計額	△ 228,702,436	利益準備金	2,000,000
建物付属設備	969,506,056	【その他利益剰余金】	
建物付属設備減価償却累計額	△ 249,942,706	繰越利益剰余金	224,227,771
リース資産	365,552,688	その他利益剰余金合計	224,227,771
リース資産減価償却累計額	△ 133,297,931	利益剰余金合計	226,227,771
建設仮勘定	810,000	株主資本合計	449,721,671
有形固定資産合計	1,432,506,831		
		純資産合計	449,721,671
【無形固定資産】			
電話加入権	149,968	資産合計	5,226,485,013
ソフトウェア	115,121,643		
ソフトウェア償却累計額	△ 34,037,941	負債・純資産合計	5,226,485,013
無形固定資産合計	81,233,670		
【投資その他資産】			
預託金	4,151,530		
出資金	1,135,000		
長期貸付金	114,166,364		
長期前払費用	333,355		
関係会社株式	87,915,612		
敷金	250,294,811		
取引保証金	103,464,222		
保険積立金	8,186,212		
繰延税金資産	51,376,981		
貸倒引当金	△ 10,000,000		
投資その他資産合計	611,024,087		
固定資産合計	2,124,764,588		

損益計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

株式会社 永山

勘定科目	金額 (累計)
【売上高】	22,041,886,093
【売上原価】	14,253,384,072
期首商品棚卸高	1,556,130,919
仕入高	14,444,658,673
仕入値引	307,494,714
合計	15,693,294,878
期末商品棚卸高	1,439,910,806
売上総利益	7,788,502,021
【販売費及び一般管理費】	7,675,064,713
営業利益	113,437,308
【営業外収益】	92,895,454
受取利息	3,613,743
受取配当金	23,066
為替差益	6,047,771
雑収入	3,573,096
収入賃借料	52,703,077
収入手数料	26,934,701
【営業外費用】	67,839,309
支払利息	49,715,032
為替差損	15,319,808
雑損失	2,804,469
經常利益	138,493,453
【特別利益】	316,416
固定資産売却益	316,416
【特別損失】	4,070,853
固定資産除却損	173,171
特別損失	3,897,682
税引前当期純利益	134,739,016
法人税等調整額	△ 8,994,658
法人税等	75,785,438
当期純利益	67,948,236

販売費及び一般管理費明細書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

株式会社 永山

勘定科目	金額
役員報酬	69,938,480
給与手当	635,682,404
賞与	83,694,002
雑給	364,291,374
法定福利費	150,365,701
福利厚生費	19,865,199
荷造運賃	179,354,262
販売促進費	4,154,205,845
広告宣伝費	185,190,341
接待交際費	29,094,754
会議費	4,167,190
旅費交通費	67,783,561
車両維持費	7,771,650
通信費	19,868,309
消耗品費	48,598,579
修繕費	2,644,440
水道光熱費	48,425,311
新聞図書費	1,843,386
諸会費	3,805,197
支払手数料	677,932,356
保険料	13,501,820
業務研修費	1,532,034
寄付金	625,000
減価償却費	225,592,883
賃借料	598,225,400
リース料	12,677,936
租税公課	38,508,741
見本費	10,959,197
貸倒損失	18,721,257
雑費	198,104
合計	7,675,064,713

株主資本等変動計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

株式会社 永山

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
【株主資本】	
【資本金】	
当期首残高	137,000,000
当期変動額	0
当期末残高	137,000,000
【資本剰余金】	
資本準備金	
当期首残高	86,493,900
当期変動額	
当期末残高	86,493,900
【利益剰余金】	
利益準備金	
当期首残高及び当期末残高	2,000,000
【その他利益剰余金】	
繰越利益剰余金	
当期首残高	181,142,863
当期変動額	△ 24,863,328
当期変動額 当期純利益	67,948,236
当期末残高	224,227,771
利益剰余金合計	
当期首残高	183,142,863
当期変動額	43,084,908
当期末残高	226,227,771
株主資本合計	
当期首残高	406,636,763
当期変動額	43,084,908
当期末残高	449,721,671
純資産合計	
当期首残高	406,636,763
当期変動額	43,084,908
当期末残高	449,721,671