

平成 19 年 6 月 27 日

山形県鶴岡市錦町 2 番 60 号

株式会社 庄交コーポレーション

代表取締役社長 吉野 公一

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,687,843	流動負債	3,318,696
現金・預金	831,392	支払手形	69,942
受取手形	19,464	買掛金	356,061
売掛金	331,422	短期借入金	2,370,802
未収入金	116,796	未払金	218,023
棚卸資産	168,862	未払法人税等	480
前払金	17,503	未払消費税	29,240
前払費用	30,423	未払費用	18,322
未収収益	20,290	前受金	44,807
その他	151,688	預り金	198,128
		商品券	12,538
		その他	349
固定資産	10,923,892	固定負債	7,334,780
有形固定資産	10,453,404	長期借入金	6,909,693
建物・建物附属設備	6,174,001	預り保証金	425,087
構築物	208,643		
機械及び装置	28,336		
車両運搬具	10,723		
工具器具備品	98,963		
土地	3,931,404		
一括償却資産	1,331		
無形固定資産	249,260		
借地権	236,509		
電話加入権	12,751		
投資その他の資産	221,227		
投資有価証券	85,235		
出資金	17,040		
差入保証金	79,280		
その他	39,671		
繰延資産	43,560		
繰延資産	43,560		
資産合計	12,655,296	負債合計	10,653,476
		(純資産の部)	
		株主資本	2,001,820
		資本金	50,000
		資本剰余金	2,196,390
		資本準備金	2,196,390
		利益剰余金	242,705
		繰越利益剰余金	242,705
		自己株式	1,865
		純資産合計	2,001,820
		負債・純資産合計	12,655,296

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【株式会社 庄交コーポレーション】

損益計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		8,454,462
売上原価		5,038,034
売上総利益		3,416,428
販売費及び一般管理費		2,976,733
営業利益		439,694
営業外収益		
受取利息	805	
受取配当金	675	
その他の収益	19,376	20,857
営業外費用		
支払利息	269,971	
その他の費用	28,945	298,916
経常利益		161,634
特別利益		
固定資産売却益	38,690	
その他の特別利益	399	39,089
特別損失		
固定資産除売却損	13,841	
その他の特別損失	50,923	64,765
税引前当期純利益		135,959
法人税・住民税及び事業税		480
当期純利益		135,479

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			378,184	378,184
当期変動額								
剰余金の配当								
役員賞与の支給								
別途積立金の取崩								
当期純利益							135,479	135,479
自己株式の取得								
自己株式の処分								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計							135,479	135,479
当期末残高	50,000	2,196,390		2,196,390			242,705	242,705

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価差額等合計	
前期末残高	1,865	1,866,340			1,866,340
当期変動額					
剰余金の配当					
役員賞与の支給					
別途積立金の取崩					
当期純利益		135,479			135,479
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計		135,479			135,479
当期末残高	1,865	2,001,820			2,001,820

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

注記表

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、工具器具備品・・・法人税法の規定による耐用年数 定額法

機械装置、車両・・・・・・・・・・・・・・・・法人税法の規定による耐用年数 定率法

3. 消費税の会計処理

消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数 3,188,215 株

2. 自己株式の数 1,865 株

《その他の注記》

有形固定資産の減価償却累計額 6,237,165 千円

《偶発事象》

(1) 国道7号線布目地区複線化工事に伴う、庄内観光物産館への取付道路工事費

5,800千円の支払が見込まれます。

(2) 平成18年度末で休業した、たちかわ交通(株)への貸付金40,050千円及び出資金

10,000千円の償却が見込まれます。

平成19年6月

株式会社 庄交コーポレーション

代表取締役社長 吉野 公一

代表取締役副社長 橋本 雅良

専務取締役 五十嵐 丈保

常務取締役 佐藤 健

常務取締役 本山 経一

取締役 五十嵐 紳

【株式会社 庄交コーポレーション】