

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 広貴堂
代表取締役 塩井保彦
(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,328,144,067	流動負債	9,771,030,790
現金及び預金	1,107,609,600	支払手形	2,732,661,587
受取手形	1,106,267,365	買掛金	673,478,990
売掛金	2,396,431,251	短期借入金	3,920,000,000
製品	1,002,634,660	1年以内返済予定の長期借入金	615,196,000
半製品	51,519,184	未払金	304,935,861
仕掛品	746,518,859	未払費用	89,748,686
原材料	667,656,318	未払法人税等	51,563,060
未収入金	324,783,848	未払消費税等	18,917,700
仮払金	12,056,446	預り金	34,324,285
短期貸付金	2,397,368,084	仮受金	703,175
その他	7,461,799	前受金	329,684,020
貸倒引当金	-1,492,163,347	従業員預り金	288,451,256
仮払消費税等	-	リース債務(短期)	543,163,895
		金利スワップ	3,002,275
		賞与引当金	165,200,000
		租税課金引当金	-
		仮受消費税等	-
固定資産	14,166,749,244	固定負債	7,016,114,437
有形固定資産	12,985,234,012	長期借入金	4,400,004,000
建物	3,619,944,220	退職給付引当金	371,974,500
構築物	40,440,563	返品調整引当金	418,186,172
機械及装置	1,819,336,092	長期未払金	16,291,935
車両運搬具	1,507,067	繰延税金負債(長期)	152,930,711
工具器具備品	86,419,443	リース債務(長期)	1,656,727,119
土地	677,896,309	負債合計	16,787,145,227
リース資産	2,161,434,209	(純資産の部)	
建設仮勘定	4,578,256,109	株主資本	5,458,199,824
無形固定資産	201,683,222	資本金	2,145,000,000
電話加入権	2,428,454	資本剰余金	1,855,858,413
のれん	300,192	資本準備金	1,855,858,413
商標権	-	利益剰余金	1,580,623,911
ソフトウェア	198,954,576	利益準備金	85,250,000
投資その他の資産	979,832,010	その他利益剰余金	1,495,373,911
投資有価証券	748,078,801	退職給与積立金	540,000,000
出資金	1,121,087	固定資産圧縮積立金	127,255,516
関係会社株式	102,352,299	別途積立金	3,250,000,000
長期貸付金	38,490,726	繰越利益剰余金	-2,421,881,605
長期前払費用	57,798,058	自己株式	-123,282,500
契約保証金等	31,991,039	評価・換算差額等	249,548,260
		其他有価証券評価差額金	252,550,535
		繰延ヘッジ損益	-3,002,275
		為替換算調整勘定	-
		純資産合計	5,707,748,084
資産合計	22,494,893,311	負債・純資産合計	22,494,893,311

損 益 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

株式会社 広貫堂
代表取締役 塩井保彦

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		11,892,517,503
売 上 原 価		11,064,400,920
売 上 総 利 益		828,116,583
返品調整引当金繰入額		28,756,607
差 引 売 上 総 利 益		799,359,976
販売費及び一般管理費		2,097,096,293
営 業 利 益		-1,297,736,317
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	32,201,517	
受 取 配 当 金	15,771,905	
雑 収 入	282,682,942	
土 地 建 物 賃 貸 料	10,350,000	
為 替 差 益	32,303	
業 務 受 託 料	237,597,012	
交 換 薬 処 理 手 数 料	27,983,095	606,618,774
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	239,113,381	
支 払 手 数 料	16,633,148	
雑 損 失	1,190,861	
為 替 差 損	16,000	
為 替 評 価 損	22,135,656	279,089,046
経 常 利 益		-970,206,589
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等	883,074,790	883,074,790
税 引 前 当 期 純 利 益		-87,131,799
法人税、住民税及び事業税	44,532,800	
法人税等調整額	-9,772,920	34,759,880
当 期 純 利 益		-121,891,679

連 結 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

広貫堂グループ
(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,823,201,674	流動負債	9,788,215,855
現金及び預金	1,400,748,465	支払手形及び買掛金	3,421,156,332
受取手形及び売掛金	3,683,070,267	短期借入金	3,920,000,000
商品及び製品	1,962,623,193	1年以内返済予定の長期借入金	615,196,000
仕掛品	798,038,043	未払金	399,609,802
原材料及び貯蔵品	670,610,380	未払費用	120,860,364
未収入金	319,854,027	未払法人税等	75,198,928
仮払金	33,066,445	未払消費税等	55,064,695
子会社貸付金(短期)	30,000,000	前受金	99,956,663
繰延税金資産(短期)	35,135,399	リース債務(短期)	546,654,557
その他	16,014,271	金利スワップ	3,002,275
貸倒引当金	-125,958,817	賞与引当金	193,876,800
		その他	337,639,439
固定資産	14,179,291,999	固定負債	7,290,257,329
有形固定資産	13,039,963,935	長期借入金	4,400,004,000
建物及び構築物	3,674,084,213	長期未払金	16,291,935
機械装置及び運搬具	1,831,319,198	退職給付に係る負債	497,532,325
工具器具備品	112,580,990	退職給付引当金	-
土地	677,949,576	返品調整引当金	565,705,279
リース資産(有形)	2,165,773,849	繰延税金負債(長期)	152,930,711
建設仮勘定	4,578,256,109	リース債務(長期)	1,657,793,079
無形固定資産	258,626,702	負ののれん	-
のれん	51,755,732	負債合計	17,078,473,184
ソフトウェア	202,427,907	(純資産の部)	
その他	4,443,063	株主資本	5,734,819,088
投資その他の資産	880,701,362	資本金	2,145,000,000
投資有価証券	748,193,301	資本剰余金	1,870,827,616
出資金	2,136,087	利益剰余金	1,842,273,972
関係会社株式	1,000,003	自己株式	-123,282,500
長期貸付金	18,590,726	その他の包括利益累計額	167,692,662
長期前払費用	58,073,263	その他有価証券評価差額金	252,550,535
契約保証金等	52,707,982	繰延ヘッジ損益	-3,002,275
		為替換算調整勘定	-5,052,098
		退職給付に係る調整累計額	-76,803,500
		少数株主持分	21,508,738
資産合計	23,002,493,673	純資産合計	5,924,020,488
		負債・純資産合計	23,002,493,672

連 結 損 益 計 算 書

〔 平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで 〕

広貴堂グループ
(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,987,496,282
売 上 原 価		11,675,923,348
売 上 総 利 益		3,311,572,934
返品調整引当金繰入額		43,796,610
差引売上総利益		3,267,776,324
販売費及び一般管理費		4,290,082,962
営 業 利 益		-1,022,306,638
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,434,215	
受 取 配 当 金	15,802,451	
雑 収 入	286,883,032	
業 務 受 託 料	5,492,232	
発 送 負 担 金	2,847,100	
交 換 薬 処 理 手 数 料	29,224,485	344,683,515
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	244,146,253	
支 払 手 数 料	16,633,148	
雑 損 失	3,665,779	
現 金 歩 引	4,383,083	
為 替 差 損	12,115,430	
為 替 評 価 損	21,606,276	
持分法による投資損失	2,658,935	305,208,904
経 常 利 益		-982,832,027
特 別 利 益		
負ののれん発生益	29,206	
国庫補助金等	883,074,790	883,103,996
税金等調整前当期純利益		-99,728,031
法人税、住民税及び事業税	65,516,594	
法人税等調整額	-38,302,992	27,213,602
少数株主損益調整前当期純利益		-126,941,633
少 数 株 主 利 益		228,462
当 期 純 利 益		-127,170,095