

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社 広貫堂
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	8,465,931,505	流動負債	10,531,713,568
現金及び預金	1,207,878,060	支払手形	3,025,179,009
受取手形	1,058,700,682	買掛金	866,707,032
売掛金	2,358,288,157	短期借入金	3,660,000,000
製品	1,008,026,789	1年以内返済予定の長期借入金	1,056,092,000
半製品	41,078,448	未払金	465,036,301
仕掛品	1,204,835,729	未払費用	88,878,576
原材料	780,664,271	未払法人税等	15,726,760
未収入金	199,585,428	未払消費税等	6,179,900
仮払金	7,328,235	預り金	31,237,069
短期貸付金	2,315,591,398	仮受金	20,000,000
その他	8,266,088	前受金	288,458,025
貸倒引当金	-1,724,311,780	従業員預り金	302,005,186
仮払消費税等	-	リース債務(短期)	547,453,710
		金利スワップ	-
		賞与引当金	158,760,000
		租税課金引当金	-
		仮受消費税等	-
固定資産	13,278,372,615	固定負債	6,230,751,469
有形固定資産	11,845,150,423	長期借入金	4,102,247,000
建物	4,864,612,766	退職給付引当金	389,678,650
構築物	31,845,545	返品調整引当金	428,378,574
機械及装置	4,191,484,589	長期未払金	16,291,935
車両運搬具	984,167	繰延税金負債(長期)	184,881,901
工具器具備品	99,354,368	リース債務(長期)	1,109,273,409
土地	634,142,253	負債合計	16,762,465,037
リース資産	1,735,601,633	(純資産の部)	
建設仮勘定	287,125,102	株主資本	4,640,766,962
無形固定資産	358,713,533	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	150,097	資本準備金	1,855,858,413
商標権	-	利益剰余金	773,683,999
ソフトウェア	195,556,262	利益準備金	85,250,000
ソフトウェア仮勘定	160,578,720	その他利益剰余金	688,433,999
投資その他の資産	1,074,508,659	退職給与積立金	540,000,000
投資有価証券	874,670,360	固定資産圧縮積立金	114,218,310
出資金	1,121,000	別途積立金	3,250,000,000
関係会社株式	71,629,388	繰越利益剰余金	-3,215,784,311
長期貸付金	-	自己株式	-133,775,450
長期前払費用	51,639,088	評価・換算差額等	341,072,121
破産更生債権等	28,763,942	その他有価証券評価差額金	341,072,121
契約保証金等	46,684,881	繰延ヘッジ損益	-
		為替換算調整勘定	-
		純資産合計	4,981,839,083
資産合計	21,744,304,120	負債・純資産合計	21,744,304,120

損 益 計 算 書

〔 平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで 〕

株式会社 広 貴 堂
代表取締役 塩 井 保 彦
(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		12,797,690,744
売 上 原 価		12,176,176,555
売 上 総 利 益		621,514,189
返品調整引当金繰入額		10,192,402
差引売上総利益		611,321,787
販売費及び一般管理費		1,642,388,443
営 業 利 益		-1,031,066,656
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	33,907,156	
受 取 配 当 金	18,274,473	
雑 収 入	144,484,760	
土 地 建 物 賃 貸 料	12,100,000	
為 替 差 益	2,091,902	
業 務 受 託 料	236,466,008	
交 換 薬 処 理 手 数 料	27,799,585	
為 替 評 価 益	25,156,604	500,280,488
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	193,602,783	
支 払 手 数 料	1,500,000	
雑 損 失	1,555,175	
為 替 評 価 損	43,856,093	240,514,051
経 常 利 益		-771,300,219
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等	116,165,000	116,165,000
特 別 損 失		
減 損 損 失	50,542,483	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	30,722,998	
そ の 他 特 別 損 失	69,722,920	150,988,401
税 引 前 当 期 純 利 益		-806,123,620
法人税、住民税及び事業税	6,526,867	
法人税等調整額	-5,710,575	816,292
当 期 純 利 益		-806,939,912

連 結 貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

広貴堂グループ
(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	9,126,333,263	流動負債	10,533,080,760
現金及び預金	1,431,994,149	支払手形及び買掛金	3,907,000,864
受取手形及び売掛金	3,621,938,897	短期借入金	3,660,000,000
商品及び製品	1,887,524,219	1年以内返済予定の長期借入金	1,056,092,000
仕掛品	1,245,914,177	未払金	561,034,338
原材料及び貯蔵品	782,366,600	未払費用	118,539,479
未収入金	199,916,730	未払法人税等	21,072,008
仮払金	35,685,070	未払消費税等	26,839,741
子会社貸付金(短期)	30,000,000	前受金	82,290,237
繰延税金資産(短期)	1,289,592	リース債務(短期)	548,519,670
その他	14,179,016	金利スワップ	-
貸倒引当金	-124,475,187	賞与引当金	182,742,000
		その他	368,950,423
固定資産	13,283,304,517	固定負債	6,520,519,147
有形固定資産	11,876,001,974	長期借入金	4,102,247,000
建物及び構築物	4,905,911,290	長期未払金	16,291,935
機械装置及び運搬具	4,195,054,543	退職給付に係る負債	499,377,187
工具器具備品	117,098,686	退職給付引当金	-
土地	634,195,520	返品調整引当金	608,447,715
リース資産(有形)	1,736,616,833	繰延税金負債(長期)	184,881,901
建設仮勘定	287,125,102	リース債務(長期)	1,109,273,409
無形固定資産	395,086,268	負ののれん	-
のれん	32,163,438	負債合計	17,053,599,907
ソフトウェア	197,912,062	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	160,578,720	株主資本	5,065,256,776
その他	4,432,048	資本金	2,145,000,000
投資その他の資産	1,012,216,275	資本剰余金	1,870,827,616
投資有価証券	874,784,860	利益剰余金	1,183,204,610
出資金	2,136,000	自己株式	-133,775,450
関係会社株式	1,000,002	その他の包括利益累計額	269,034,863
長期貸付金	16,263,942	その他有価証券評価差額金	341,072,121
長期前払費用	51,639,088	繰延ヘッジ損益	-
破産更生債権等	3,735,198	為替換算調整勘定	-11,082,908
契約保証金等	63,876,436	退職給付に係る調整累計額	-60,954,350
繰延税金資産(長期)	2,515,947	少数株主持分	21,746,234
貸倒引当金(長期)	-3,735,198	純資産合計	5,356,037,873
資産合計	22,409,637,780	負債・純資産合計	22,409,637,780

連 結 損 益 計 算 書

〔 平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで 〕

広貴堂グループ
(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		15,561,674,341
売 上 原 価		12,593,228,460
売 上 総 利 益		2,968,445,881
返品調整引当金繰入額		42,742,436
差引売上総利益		2,925,703,445
販売費及び一般管理費		3,519,394,987
営 業 利 益		-593,691,542
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,295,933	
受 取 配 当 金	18,284,473	
雑 収 入	153,228,972	
為 替 差 益	7,431,722	
業 務 受 託 料	5,222,232	
発 送 負 担 金	3,881,122	
交 換 薬 処 理 手 数 料	27,087,350	218,431,804
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	195,482,749	
支 払 手 数 料	1,500,000	
雑 損 失	3,265,944	
現 金 歩 引	4,403,299	
為 替 評 価 損	22,049,518	226,701,510
経 常 利 益		-601,961,248
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等	116,165,000	116,165,000
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	8,035,575	
減 損 損 失	50,542,483	
そ の 他 特 別 損 失	69,722,920	128,300,978
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		-614,097,226
法人税、住民税及び事業税	19,115,355	
法 人 税 等 調 整 額	25,619,285	44,734,640
少数株主損益調整前当期純利益		-658,831,866
少 数 株 主 利 益		237,496
当 期 純 利 益		-659,069,362