

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------|-----------|-------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 2,695 | 流動負債 | 1,501 |
| | | 固定負債 | 989 |
| | | 負債合計 | 2,490 |
| 固定資産 | 2,060 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 1,639 | 資本金 | 50 |
| 無形固定資産 | 18 | 資本剰余金 | 50 |
| 投資その他の資産 | 403 | 利益剰余金 | 2,165 |
| | | 再評価差額益 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 純資産合計 | 2,265 |
| 資産合計 | 4,755 | 負債及び純資産合計 | 4,755 |

株式会社 京葉興業

損益計算表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日現在

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-------|
| 売 上 高 | 8,850 |
| 売 上 原 価 | 7,501 |
| 売 上 総 利 益 | 1,349 |
| 販売費及び一般管理費 | 826 |
| 営 業 利 益 | 523 |
| 営 業 外 収 益 | 230 |
| 営 業 外 費 用 | 375 |
| 経 常 利 益 | 378 |
| 特 別 利 益 | 13 |
| 特 別 損 失 | 28 |
| 税引前当期純利益 | 363 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 9 |
| 当 期 純 利 益 | 354 |

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

株式会社京葉興業

単位：円

| | 株 主 資 本 | | | | | 株主資本合計 |
|-------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | その他 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 | |
| 前期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 2,085,882,606 | 2,111,032,606 | 2,211,032,606 |
| 当期変動額 | 剰余金の配当 | | | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 |
| | 株式交換 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期純利益 | | | 354,103,487 | 354,103,487 | 354,103,487 |
| | (当期変動額計) | 0 | 0 | 0 | 54,103,487 | 54,103,487 |
| 当期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 2,139,986,093 | 2,165,136,093 | 2,265,136,093 |

個別注記表

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(当期累計期間)

株式会社京葉興業

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方式

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|---------------|-------------|
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | 移動平均法による原価法 |

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|-----|---------------|
| 貯蔵品 | 最終仕入原価法による原価法 |
|-----|---------------|

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備・構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法人繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を検討して計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 296,664万円

(株主資本金等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

| | |
|------|----------|
| 普通株式 | 100,000株 |
|------|----------|

2. 主要株主

| | |
|-----------|------|
| (株)PROPRE | 100% |
|-----------|------|

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年5月30日開催の株主総会決議による配当に関する事項

| | |
|--------|--------------|
| 配当金の総額 | 300,000,000円 |
|--------|--------------|

| | |
|-------|-------|
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
|-------|-------|

| | |
|------------|--------|
| 1株当たりの配当金額 | 3,000円 |
|------------|--------|

| | |
|-----|------------|
| 基準日 | 平成28年3月31日 |
|-----|------------|

| | |
|-------|-----------|
| 効力発生日 | 平成28年6月1日 |
|-------|-----------|

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------|----------|-------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 3,158 | 流動負債 | 2,132 |
| | | 固定負債 | 21 |
| | | 負債合計 | 2,153 |
| 固定資産 | 1,206 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 429 | 資本金 | 50 |
| 無形固定資産 | 11 | 資本剰余金 | 50 |
| 投資その他の資産 | 766 | 利益剰余金 | 2,111 |
| | | 再評価差額金 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 純資産合計 | 2,211 |
| 資産合計 | 4,364 | 負債・純資産合計 | 4,364 |

損益計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日 現在

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-------|
| 売 上 高 | 8,672 |
| 売 上 原 価 | 6,989 |
| 売 上 総 利 益 | 1,683 |
| 販売費及び一般管理費 | 824 |
| 営 業 利 益 | 859 |
| 営 業 外 収 益 | 272 |
| 営 業 外 費 用 | 367 |
| 経 常 利 益 | 764 |
| 特 別 利 益 | 13 |
| 特 別 損 失 | 14 |
| 税引前当期純利益 | 763 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 222 |
| 当 期 純 利 益 | 541 |

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

株式会社京葉興業

単位：円

| | | 株 主 資 本 | | | | | 株主資本合計 |
|-----------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | | そ の 他 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 | |
| 前 期 末 残 高 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 1,844,471,491 | 1,869,621,491 | 1,969,621,491 |
| 当期変動額 | 剰余金の配当 | | | | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 |
| | 株 式 交 換 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当 期 純 利 益 | | | | 541,411,115 | 541,411,115 | 541,411,115 |
| | (当期変動額計) | 0 | 0 | 0 | 241,411,115 | 241,411,115 | 241,411,115 |
| 当 期 末 残 高 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 2,085,882,606 | 2,111,032,606 | 2,211,032,606 |

個別注記表

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(当期累計期間)

株式会社京葉興業

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方式

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|---------------|-------------|
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| 其他有価証券 | 移動平均法による原価法 |

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|-----|---------------|
| 貯蔵品 | 最終仕入原価法による原価法 |
|-----|---------------|

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備は除く)については定額法)

(2) 無形固定資産

定額法
自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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注記)

1. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

| | |
|------|----------|
| 普通株式 | 100,000株 |
|------|----------|

2. 主要株主

| | |
|-----------|------|
| (株)PROPRE | 100% |
|-----------|------|

(その他の注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

227,129万円

貸借対照表

27年 3月31日 現在

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------|----------|-------|
| (資産の部) | | (資産の部) | |
| 流動資産 | 2,679 | 流動負債 | 1,898 |
| | | 固定負債 | 22 |
| | | 負債合計 | 1,920 |
| 固定資産 | 1,211 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 467 | 資本金 | 50 |
| 無形固定資産 | 10 | 資本剰余金 | 50 |
| 投資その他の資産 | 734 | 利益剰余金 | 1,870 |
| | | 再評価差額金 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 純資産合計 | 1,970 |
| 資産合計 | 3,890 | 負債・純資産合計 | 3,890 |

損益計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 現在

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-------|
| 売 上 高 | 8,828 |
| 売 上 原 価 | 7,008 |
| 売 上 総 利 益 | 1,820 |
| 販売費及び一般管理費 | 844 |
| 営 業 利 益 | 976 |
| 営 業 外 収 益 | 268 |
| 営 業 外 費 用 | 362 |
| 経 常 利 益 | 882 |
| 特 別 利 益 | 14 |
| 特 別 損 失 | 19 |
| 税引前当期純利益 | 877 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 278 |
| 当 期 純 利 益 | 599 |

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

株式会社京葉興業

単位：円

| | | 株 主 資 本 | | | | 株主資本合計 | |
|-----------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | | その他 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 |
| 前期末残高 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 1,545,661,446 | 1,570,811,446 | 1,670,811,446 |
| 当 期 変 動 額 | 剰余金の配当 | | | | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 | △ 300,000,000 |
| | 株式交換 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期純利益 | | | | 598,810,045 | 598,810,045 | 598,810,045 |
| | (当期変動額計) | 0 | 0 | 0 | 298,810,045 | 298,810,045 | 298,810,045 |
| 当期末残高 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,150,000 | 1,844,471,491 | 1,869,621,491 | 1,969,621,491 |

個別注記表

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(当期累計期間)

株式会社京葉興業

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方式

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備は除く)については定額法)

(2) 無形固定資産

定額法

自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債券等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が貸主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本金等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 100,000株

2. 主要株主

(株)PROPRE 100%

(その他の注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

250,784万円