

第 1 7 期

決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日から

平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで

株式会社 コンサルタンシー
(法人番号:5080401009842)

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	46,506,546	38.7	41,344,013	35.1
現 金 及 預 金	34,812,815	29.0	21,696,453	18.4
売 掛 金	9,431,800	7.8	16,847,845	14.3
前 払 掛 渡 金	321,316	0.3	1,142,000	1.0
前 払 費 用	97,715	0.1	97,715	0.1
未 収 入 金	1,350,000	1.1	1,670,000	1.4
未 収 還 付 法 人 税 等 金	552,900	0.5	0	0.0
貸 倒 引 当 金	60,000	0.0	110,000	0.1
II 固 定 資 産	73,707,626	61.3	76,605,939	64.9
有 形 固 定 資 産	64,038,979	53.3	65,641,375	55.7
建 構 物	36,396,467	30.3	34,778,661	29.5
車 両	2,970,394	2.5	2,635,184	2.2
運 搬 機 具	4,800,371	4.0	7,921,139	6.7
工 具、器 具 及 び 備 品	174,718	0.1	609,362	0.5
土 地	19,697,029	16.4	19,697,029	16.7
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	9,668,647	8.0	10,964,564	9.3
投 資 有 価 証 券	1,140,000	0.9	1,140,000	1.0
出 資 金	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	3,644,000	3.0	3,644,000	3.1
保 険 積 立 金	3,493,437	2.9	2,982,525	2.5
敷 金	1,320,000	1.1	2,940,000	2.5
長 期 前 払 費 用	51,210	0.0	238,039	0.2
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	120,214,172	100.0	117,949,952	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(22,160,914)	18.4	(16,334,513)	13.8
I 流 動 負 債 金	2,133,320	1.8	1,209,568	1.0
短 期 借 入 金	3,000,000	2.5	0	0.0
1年以内返済長期借入金	11,544,000	9.6	10,910,000	9.2
未 払 人 税 等 金	1,783,474	1.5	2,101,441	1.8
未 払 法 人 税 等 金	91,300	0.1	394,000	0.3
未 払 消 費 税 等 金	3,244,700	2.7	1,208,400	1.0
預 り	364,120	0.3	511,104	0.4
II 固 定 負 債 金	(62,419,000)	51.9	(64,592,000)	54.8
長 期 借 入 金	62,419,000	51.9	64,592,000	54.8
負 債 の 部 合 計	84,579,914	70.4	80,926,513	68.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(35,634,258)	29.6	(37,023,439)	31.4
1. 資 本 金	24,000,000	20.0	24,000,000	20.3
2. 資 本 剰 余 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.8
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.8
3. 利 益 剰 余 金	10,634,258	8.8	12,023,439	10.2
(1) 利 益 準 備 金	913,400	0.8	985,400	0.8
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	9,720,858	8.1	11,038,039	9.4
繰 越 利 益 剰 余 金	9,720,858	8.1	11,038,039	9.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	0.0	(0)	0.0
III 新 株 予 約 権	(0)	0.0	(0)	0.0
純 資 産 の 部 合 計	35,634,258	29.6	37,023,439	31.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	120,214,172	100.0	117,949,952	100.0

△