

第 3 0 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 1 月 1 日から

平成 27 年 12 月 31 日まで

△

株式会社 東京シーディーセンター  
(法人番号:3011001016312)

## 貸借対照表

代表者 櫻井 俊一

平成27年12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	( 17,626,355 )	( 53.0 )	( 34,858,429 )	( 96.2 )
現金及び預金	13,463,681	40.5	31,132,344	85.9
売掛金	4,233,345	12.7	3,598,219	9.9
たな卸資産	34,287	0.1	127,666	0.4
仮倒引当金	200	0.0	200	0.0
	△ 105,158	0.3	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	( 14,951,108 )	( 45.0 )	( 1,006,065 )	( 2.8 )
有形固定資産	( 216,606 )	( 0.7 )	( 166,065 )	( 0.5 )
建物	207,572	0.6	166,058	0.5
機械・装置	9,034	0.0	7	0.0
無形固定資産	( 443,852 )	( 1.3 )	( 0 )	( 0.0 )
電話加入権	443,852	1.3	0	0.0
投資その他の資産	( 14,290,650 )	( 43.0 )	( 840,000 )	( 2.3 )
出資	20,000	0.1	20,000	0.1
差入保証金	820,000	2.5	820,000	2.3
長期貸付金	13,500,000	40.6	0	0.0
貸倒引当金	△ 49,350	0.1	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	( 653,018 )	( 2.0 )	( 361,591 )	( 1.0 )
繰延資産	653,018	2.0	361,591	1.0
資 産 の 部 合 計	33,230,481	100.0	36,226,085	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	( 1,675,140 )	( 5.0 )	( 3,285,885 )	( 9.1 )
I 流 動 負 債	1,675,140	5.0	3,285,885	9.1
買 掛 金	771,472	2.3	1,398,906	3.9
未 払 金	30,000	0.1	0	0.0
未 払 法 人 税 等	174,225	0.5	187,405	0.5
未 払 消 費 税	218,300	0.7	1,047,500	2.9
未 預 り	500,200	1.5	614,100	1.7
	-19,057	-	37,974	0.1
II 固 定 負 債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負債の部合計	1,675,140	5.0	3,285,885	9.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 31,555,341 )	( 95.0 )	( 32,940,200 )	( 90.9 )
I 株 主 資 本	31,555,341	95.0	32,940,200	90.9
1. 資 本 金	30,000,000	90.3	30,000,000	82.8
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 1,555,341 )	( 4.7 )	( 2,940,200 )	( 8.1 )
(1) 利 益 準 備 金	2,690,000	8.1	2,690,000	7.4
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -1,134,659 )	( - )	( 250,200 )	( 0.7 )
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,134,659	3.4	250,200	0.7
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	31,555,341	95.0	32,940,200	90.9
負債・純資産の部合計	33,230,481	100.0	36,226,085	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	( 32,069,579 )	( 100.0 )	( 33,440,858 )	( 100.0 )
売上高	32,069,579	100.0	33,440,858	100.0
II 売上原価	( 9,402,169 )	( 29.3 )	( 8,224,588 )	( 24.6 )
期首仕入	23,510	0.1	34,287	0.1
商品仕入	9,412,946	29.4	8,317,967	24.9
期末仕入	9,436,456	29.4	8,352,254	25.0
売上総利益	34,287	0.1	127,666	0.4
	22,667,410	70.7	25,216,270	75.4
III 販売費及び一般管理費	( 20,518,215 )	( 64.0 )	( 22,215,856 )	( 66.4 )
販売費及び一般管理費	20,518,215	64.0	22,215,856	66.4
営業利益	2,149,195	6.7	3,000,414	9.0
IV 営業外収益	( 248,007 )	( 0.8 )	( 319,768 )	( 1.0 )
受取利息割引料	3,041	0.0	3,163	0.0
受取引当金戻入金	0	0.0	154,508	0.5
受取配当金	800	0.0	800	0.0
雑収入	244,166	0.8	161,297	0.5
V 営業外費用	( 353,507 )	( 1.1 )	( 436,223 )	( 1.3 )
貸倒損失	197,000	0.6	84,796	0.3
繰延資産償却	156,507	0.5	291,427	0.9
雑損失	0	0.0	60,000	0.2
経常利益	2,043,695	6.4	2,883,959	8.6
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 450,801 )	( 1.3 )
固定資産除却	0	0.0	450,801	1.3
税引前当期純利益	2,043,695	6.4	2,433,158	7.3
法人税、住民税及び事業税	399,076	1.2	1,048,299	3.1
当期純利益	1,644,619	5.1	1,384,859	4.1