

# 決算報告書

## 第 8 期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

株式会社イデアル

東京都千代区鍛冶町 1 丁目 4 番 7 号  
彦田ビル

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社イデアル

平成29年12月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	6,068,839
現金	179,671	未払金	465,418
普通預金	59,743,174	未払費用	5,329,343
朝日信用金庫 定期積金	600,000	預り社会保険料	5,002,730
現金・預金計	60,522,845	預り源泉税	29,191
(売上債権)		預り住民税	591,000
売掛金	63,778,320	未払法人税等	4,348,400
貸倒引当金	382,600	未払消費税	4,293,900
売上債権計	63,395,720	流動負債計	26,128,821
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
前払金	1,080,000	長期借入金	17,085,000
立替金	32,532	長期預り金	4,070,000
前払保険料	2,870,400	退職給付引当金	8,000,000
その他流動資産計	3,982,932	固定負債計	29,155,000
流動資産合計	127,901,497	負債の部合計	55,283,821
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		<b>【株主資本】</b>	
建物附属設備	509,672	資本金	30,000,000
工具器具備品	313,112	(資本剰余金)	
有形固定資産計	822,784	自己株式処分差益	2,200,000
(投資その他の資産)		資本剰余金計	2,200,000
保険積立金	3,245,543	(利益剰余金)	
保証金	1,152,000	利益準備金	1,211,300
長期前払費用	425,001	[その他利益剰余金]	
投資その他の資産計	4,822,544	繰越利益剰余金	44,851,704
固定資産合計	5,645,328	利益剰余金計	46,063,004
		株主資本計	78,263,004
		純資産の部合計	78,263,004
資産の部合計	133,546,825	負債・純資産の部合計	133,546,825

# 損 益 計 算 書

( 単位 : 円 )

株式会社イデアル

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

<b>【売上高】</b>		
売上高	272,934,000	
売上高 計		272,934,000
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	172,496,929	
給料手当	82,167,244	
賞 与	26,950,000	
外 注 費	63,379,685	
合 計	172,496,929	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		172,496,929
売上総利益		100,437,071
<b>【販売費一般管理費】</b>		
( 人件費 )		
人件費 計	61,418,707	
( その他経費 )		
その他経費 計	18,441,591	
販売費・一般管理費計	79,860,298	
営業利益		20,576,773
<b>【営業外収益】</b>		
雑 収 入	22,077	
営業外収益 計	22,077	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	155,952	
営業外費用 計	155,952	
經常利益		20,442,898
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入額	373,200	
特別利益 計	373,200	
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	1	
特別損失 計	1	
税引前当期純利益(損失)		20,816,097
法人税、住民税及び事業税		6,730,100
当期純利益 (損失)		14,085,997