

（第 38 期）

# 決 算 報 告 書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月 31日

オールシーアイ・セキジュ株式会社

# 貸借対照表

平成19年3月31日 現在

アールシーアイ・セキジュ株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 資 産 の 部 】</b>		<b>【 負 債 の 部 】</b>	
	円		円
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>【 854,258,951 】</b>	<b>I 流 動 負 債</b>	<b>【 588,736,786 】</b>
現 金	396,436	支 払 手 形	328,596,307
当 座 預 金	133,777,408	買 掛 金	17,391,975
普 通 預 金	1,780,698	未 払 金	20,695,078
受 取 手 形	238,529,190	工 事 未 払 金	127,892,523
売 掛 金	22,520,547	未 払 消 費 税	14,490,100
完 成 工 事 未 収 入 金	338,488,504	未 払 法 人 税 等	40,331,600
信 託 受 益 権	13,610,000	未 払 費 用	14,856,099
未 成 工 事 支 出 金	80,597,251	未 成 工 事 受 入 金	20,479,380
前 払 費 用	6,736,733	預 り 金	4,003,724
未 収 入 金	2,034,865		
ファクタリング債権	2,431,540	<b>II 固 定 負 債</b>	<b>【 12,959,232 】</b>
立 替 金	662,034	退 職 給 付 引 当 金	7,794,232
繰 延 税 金 資 産	15,105,024	長 期 未 払 金	5,165,000
貸 倒 引 当 金	△ 2,411,279		
		<b>負 債 合 計</b>	<b>601,696,018</b>
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>【 8,826,269 】</b>	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>	
1 (有形固定資産)	( 0 )	<b>I 株 主 資 本</b>	<b>【 261,389,202 】</b>
2 (無形固定資産)	( 1,787,071 )	1 資 本 金	( 74,000,000 )
電 話 加 入 権	1,787,071	2 資 本 剰 余 金	( 37,598,746 )
3 (投資その他資産)	( 7,039,198 )	(1) 資 本 準 備 金	37,598,746
敷 金	512,000	3 利 益 剰 余 金	( 149,790,456 )
破 産 更 生 債 権	7,650,820	(1) 利 益 準 備 金	310,000
繰 延 税 金 資 産	6,527,197	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	
そ の 他 投 資 等	6,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	149,480,456
貸 倒 引 当 金	△ 13,650,819		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>261,389,202</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>863,085,220</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>863,085,220</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日

アールシーアイ・セキジュ株式会社

科 目	金	額
商 品 売 上 高	223,752,936	
完 成 工 事 高	1,986,203,187	2,209,956,123
商 品 売 上 原 価	182,928,138	
完 成 工 事 原 価	1,562,301,323	1,745,229,461
売 上 総 利 益 (商品売上総利益)		464,726,662
(完成工事総利益)		40,824,798
販売費及び一般管理費		423,901,864
営 業 利 益		364,360,471
( 営 業 外 収 益 )		100,366,191
受 取 利 息	173	
仕 入 割 引	476,366	
破 産 債 権 配 当 金	110,714	
雑 収 入	10,658,842	11,246,095
( 営 業 外 費 用 )		
支 払 利 息	302,567	302,567
経 常 利 益		111,309,719
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	665,244	
その他特別利益	4,212,401	4,877,645
固 定 資 産 除 却 損	132,400	132,400
税引前当期純利益		116,054,964
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		40,331,600
法 人 税 等 調 整 額		9,184,070
当 期 純 利 益		66,539,294

## 株主資本等変動計算書

自 平成 18年 4月 1日

至 平成 19年 3月 31日

(単位：円)

	株 主 資 本							株主資本合計	純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
前期末残高	74,000,000	37,598,746		37,598,746	310,000	82,941,162	83,251,162	194,849,908	194,849,908
当期変動額									
新株の発行									
剰余金の配当									
当期純利益						66,539,294	66,539,294	66,539,294	66,539,294
当期変動額合計						66,539,294	66,539,294	66,539,294	66,539,294
期末残高	74,000,000	37,598,746		37,598,746	310,000	149,480,456	149,790,456	261,389,202	261,389,202