

第65期 计算报表

自2015年4月1日

至2016年3月31日

1. 资产负债表
2. 损益表

宝理塑料株式会社

资产负债表

截止至2016年3月31日

(单位: 千日元)

| (资产部) | | (负债部) | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| I 流动资产 | | I 流动负债 | |
| 1. 现金及存款 | 685,944 | 1. 应付账款 | 11,137,517 |
| 2. 应收票据 | 9,637 | 2. 短期贷款 | 11,467,309 |
| 3. 应收账款 | 12,676,648 | 3. 应付款 | 4,748,123 |
| 4. 商品及产品 | 6,523,893 | 4. 应付法人税等 | 37,726 |
| 5. 半成品 | 2,502,476 | 5. 应付费用 | 264,052 |
| 6. 原材料及储藏品 | 2,828,194 | 6. 奖金准备金 | 1,428,760 |
| 7. 预付费 | 210,746 | 7. 董事奖金准备金 | 21,300 |
| 8. 待摊税金资产 | 624,340 | 8. 其它 | 63,938 |
| 9. 应收款 | 7,653,188 | | |
| 10. 短期应收放款 | 1,983,603 | 流动负债合计 | 29,168,729 |
| 11. 其它 | 86,146 | | |
| 流动资产合计 | 35,784,819 | | |
| II 固定资产 | | II 固定负债 | |
| (1) 有形固定资产 | | 1. 长期贷款 | 7,800,000 |
| 1. 建筑物 | 1,944,287 | 2. 退職金准备金 | 2,375,825 |
| 2. 构筑物 | | 3. 董事退職慰劳准备金 | 78,925 |
| 3. 机械装置 | 353,153 | 4. 修缮准备金 | 177,225 |
| 4. 车辆运输工具 | 3,193,775 | 5. 其它 | 230,839 |
| 5. 工具、器具与备品 | 13,815 | | |
| 6. 土地 | 335,180 | 固定负债合计 | 10,662,815 |
| 7. 建筑暂记款 | 2,195,325 | | |
| 小计 | 27,286 | 负债合计 | 39,831,544 |
| (2) 无形固定资产 | 8,062,823 | | |
| 1. 技术使用权 | | (净资产部) | |
| 2. 软件 | 1,114 | I 股东资本 | |
| 3. 电话加入权 | 425,135 | 1. 资本金 | 3,000,000 |
| 小计 | 17,585 | 2. 利润剩余金 | |
| (3) 投资等其它资产 | 443,835 | (1) 利润准备金 | 750,000 |
| 1. 投资有价证券 | | (2) 其它利润剩余金 | |
| 2. 关联公司股份 | 926,726 | 结转利润剩余金 | 24,172,650 |
| 3. 关联公司出资款 | 17,998,580 | 其它利润剩余金合计 | 24,172,650 |
| 4. 长期应收放款 | 2,631,185 | | |
| 5. 长期预付费 | 3,869,329 | 利润剩余金合计 | 24,922,650 |
| 6. 待摊税金资产 | 70,333 | 股东资本合计 | 27,922,650 |
| 7. 其它投资等 | 678,592 | | |
| 8. 坏账准备金 | 439,434 | II 评估与换算调整等 | |
| 小计 | -2,683,098 | 其它有价证券评估调整 | 468,366 |
| 固定资产合计 | 23,931,083 | | |
| | 32,437,742 | 净资产合计 | 28,391,017 |
| 资产合计 | 68,222,562 | 负债净资产合计 | 68,222,562 |

损益表

自2015年4月1日
至2016年3月31日

(单位: 千日元)

| | 科 目 | 金 额 | |
|-----|---------------------|-----------|------------|
| I | 销 售 额 | | 57,237,381 |
| II | 销 售 成 本 | | 45,494,641 |
| | 总 销 售 利 润 | | 11,742,739 |
| III | 销售费及一般管理费 | | 8,427,099 |
| | 营 业 利 润 | | 3,315,639 |
| IV | 营 业 外 收 益 | | |
| | 应 收 利 息 及 红 利 | 4,360,025 | |
| | 其 它 | 199,660 | 4,559,685 |
| V | 营 业 外 费 用 | | |
| | 应 付 利 息 | 177,044 | |
| | 汇 兑 损 失 | 245,531 | |
| | 固 定 资 产 处 分 损 失 | 229,189 | |
| | 退 职 补 助 金 | 94,289 | |
| | 其 它 | 39,983 | 786,036 |
| | 经 常 利 润 | | 7,089,288 |
| | 税 前 本 期 净 利 润 | | 7,089,288 |
| | 法 人 税、居 民 税 及 事 业 税 | 843,239 | |
| | 法 人 税 等 调 整 额 | 345,012 | 1,188,252 |
| | 本 期 净 利 润 | | 5,901,036 |