

第66期 计算报表

自2016年4月1日

至2017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2017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	145,010	1. 应付账款	12,293,841
2. 应收票据	7,793	2. 短期贷款	6,687,268
3. 应收账款	12,785,270	3. 应付款	5,197,289
4. 商品及产品	4,780,243	4. 应付法人税等	1,058,671
5. 半成品	2,835,422	5. 应付费	271,843
6. 原材料及储藏品	3,011,277	6. 奖金准备金	1,477,836
7. 预付费用	106,293	7. 董事奖金准备金	25,400
8. 待摊税金资产	894,234	8. 修缮准备金	718,821
9. 应收款	9,249,305	9. 其它	63,914
10. 短期应收放款	777,442		
11. 其它	50,686	流动负债合计	27,794,886
流动资产合计	34,642,979		
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	1,853,932	2. 退職金准备金	2,308,375
2. 构筑物	314,128	3. 董事退職慰劳准备金	77,925
3. 机械装置	2,644,748	4. 其它	229,576
4. 车辆运输工具	31,733		
5. 工具、器具与备品	348,902	固定负债合计	10,415,876
6. 土地	2,190,575	负债合计	38,210,762
7. 建筑暂记款	724,033		
小计	8,108,053	(净资产部)	
(2) 无形固定资产		I 股东资本	
1. 技术使用权	831	1. 资本金	3,000,000
2. 软件	340,415	2. 利润剩余金	
3. 电话加入权	13,850	(1) 利润准备金	750,000
小计	355,097	(2) 其它利润剩余金	
(3) 投资等其它资产		结转利润剩余金	25,044,513
1. 投资有价证券	1,064,591	其它利润剩余金合计	25,044,513
2. 关联公司股份	17,997,600		
3. 关联公司出资款	2,631,185	利润剩余金合计	25,794,513
4. 长期应收放款	3,452,132	股东资本合计	28,794,513
5. 长期预付费	17,486		
6. 待摊税金资产	1,212,609	II 评估与换算调整等	
7. 其它投资等	398,019	其它有价证券评估调整	590,866
8. 坏账准备金	-2,283,612		
小计	24,490,011	净资产合计	29,385,379
固定资产合计	32,953,163	负债净资产合计	67,596,142
资产合计	67,596,142		

损益表

至2016年4月1日

自2017年3月31日

(单位: 千日元)

	科 目	金 额	
I	销 售 额		53,918,457
II	销 售 成 本		41,682,340
	总 销 售 利 润		12,236,117
III	销售费及一般管理费		8,643,799
	营 业 利 润		3,592,317
IV	营 业 外 收 益		
	应 收 利 息 及 红 利	10,179,256	
	其 它	437,733	10,616,989
V	营 业 外 费 用		
	应 付 利 息	159,349	
	汇 兑 损 失	245,608	
	其 它	151,571	556,529
	经 常 利 润		13,652,777
	税 前 本 期 净 利 润		13,652,777
	法人税、居民税及事业税	1,295,763	
	法 人 税 等 调 整 额	-862,848	432,914
	本 期 净 利 润		13,219,862