

第67期 计算报表

自2017年4月1日

至2018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2018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	387,226	1. 应付账款	14,749,899
2. 应收票据	19,003	2. 短期贷款	23,884,038
3. 应收账款	16,713,087	3. 应付款	2,929,710
4. 商品及产品	6,106,143	4. 应付法人税等	600,262
5. 半成品	2,826,059	5. 应付费用	327,390
6. 原材料及储藏品	2,861,274	6. 奖金准备金	1,573,039
7. 预付费	79,892	7. 董事奖金准备金	25,600
8. 待摊税金资产	693,687	8. 其它	127,930
9. 应收款	10,041,829		
10. 短期应收放款	315,020	流动负债合计	44,217,871
11. 其它	88,849		
流动资产合计	40,132,073		
II 固定资产		II 固定负债	
(1) 有形固定资产		1. 长期贷款	5,000,000
1. 建筑物	1,937,061	2. 退职金准备金	2,249,677
2. 构筑物	295,981	3. 董事退职慰劳准备金	35,300
3. 机械装置	4,190,285	4. 修缮准备金	232,000
4. 车辆运输工具	28,040	5. 其它	226,919
5. 工具、器具与备品	387,545		
6. 土地	2,190,575	固定负债合计	7,743,897
7. 建筑暂记款	397,342		
小计	9,426,831	负债合计	51,961,768
(2) 无形固定资产		(净资产部)	
1. 技术使用权	549	I 股东资本	
2. 软件	384,080	1. 资本金	3,000,000
3. 电话加入权	13,850		
4. 商誉	300,800	2. 利润剩余金	
小计	699,280	(1) 利润准备金	750,000
(3) 投资等其它资产		(2) 其它利润剩余金	
1. 投资有价证券	1,080,580	结转利润剩余金	19,467,514
2. 关联公司股份	18,834,684	其它利润剩余金合计	19,467,514
3. 关联公司出资款	2,674,043		
4. 长期应收放款	3,498,884	利润剩余金合计	20,217,514
5. 长期预付费	8,548	股东资本合计	23,217,514
6. 待摊税金资产	1,247,450		
7. 其它投资等	389,804	II 评估与换算调整等	
8. 坏账准备金	-2,209,142	其它有价证券评估调整	603,758
小计	25,524,855		
固定资产合计	35,650,967	净资产合计	23,821,272
资产合计	75,783,041	负债净资产合计	75,783,041

损益表

自2017年4月1日
至2018年3月31日

(单位：千日元)

	科 目	金 额	
I	销 售 额		62,590,955
II	销 售 成 本		48,154,562
	总 销 售 利 润		14,436,393
III	销售费及一般管理费		9,405,133
	营 业 利 润		5,031,259
IV	营 业 外 收 益		
	应 收 利 息 及 红 利	7,563,116	
	其 它	125,181	7,688,297
V	营 业 外 费 用		
	应 付 利 息	192,144	
	汇 兑 损 失	173,611	
	其 它	200,649	566,404
	经 常 利 润		12,153,152
	税 前 本 期 净 利 润		12,153,152
	法人税、居民税及事业税	1,505,543	
	法 人 税 等 调 整 额	162,608	1,668,152
	本 期 净 利 润		10,485,000