

貸 借 対 照 表

平成29年2月28日現在

会社名：シャディ株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	18,327,013,641	I 流動負債	12,879,921,665
現金及び預金	469,915,511	支 払 手 形	887,485
受取手形	1,613,975,648	電 子 記 録 債 務	4,431,641,956
売掛金	5,325,656,649	買 掛 金	4,269,244,615
商品	2,113,831,211	未 払 金	967,093,635
貯蔵品	35,395,699	未 払 費 用	204,806,848
前渡金	7,565,945	未 払 法 人 税 等	24,838,000
前払費用	638,598,526	未 払 消 費 税 等	41,812,000
繰延税金資産	95,131,850	前 受 金	416,915,818
未収収益	2,631,516	預 り 金	22,116,402
短期貸付金	7,168,176,810	リ 一 ス 債 務	722,658,360
未収入金	972,535,629	仮 受 金	55,119,854
仮 払 金	13,594,316	商 品 券	1,722,786,692
貸倒引当金	△129,995,669		
II 固定資産	13,171,159,485	II 固定負債	5,487,426,611
1. 有形固定資産	8,252,822,727	長 期 未 払 金	213,755,475
建 物	2,251,181,167	繰 延 税 金 負 債	103,006,510
建物附属設備	233,188,896	長 期 預 り 保 証 金	371,151,950
構 築 物	19,747,712	退 職 紹 介 引 当 金	1,454,742,057
機 械 装 置	1,345,716,018	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	35,328,000
車両運搬具	5	リ 一 ス 債 務	3,283,276,935
工具・器具・備品	452,549,925	資 産 除 去 債 務	26,165,684
土 地	3,949,634,404		
建設仮勘定	804,600	負 債 合 計	18,367,348,276
2. 無形固定資産	4,148,005,852		
の れ ん	17,333,335	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,122,942,256	I 株 主 資 本	13,130,824,850
電 話 加 入 権	4,749,461	資 本 金	3,445,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	2,980,800	資 本 剰 余 金	4,796,950,000
		資 本 準 備 金	4,796,950,000
3. 投資その他の資産	770,330,906		
投 資 有 価 証 券	40,291,616	利 益 剰 余 金	4,888,874,850
関 係 会 社 株 式	300,000,001	利 益 準 備 金	472,248,081
出 資 金	6,700,001	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,416,626,769
破 産 更 生 債 権 等	173,474,475	別 途 積 立 金	1,920,000,000
長 期 前 払 費 用	15,097,847	繰 越 利 益 剰 余 金	2,496,626,769
投 資 用 不 動 産	82,723,707		
差 入 保 証 金 ・ 敷 金	323,917,734	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	-
貸 倒 引 当 金	△171,874,475		
		純 資 産 合 計	13,130,824,850
資 産 合 計	31,498,173,126	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	31,498,173,126

損 益 計 算 書

平成28年 1月 1日から
平成29年 2月 28日まで

会社名： シャディ株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 売 上 高 売 上 高	68,559,017,113	68,559,017,113
II. 売 上 原 価 売 上 原 価	54,666,355,571	54,666,355,571
売 上 総 利 益		13,892,661,542
III. 販売費及び一般管理費 営 業 損 失		14,879,220,338
		△986,558,796
IV. 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 不 動 产 賃 貸 収 入 経 営 指 導 料 投 資 事 業 組 合 運 用 益 雜 収 入	22,602,282 26,579,865 174,633,782 174,796,398 23,102,038	421,714,365
V. 営 業 外 費 用 支 払 利 息 不 動 产 賃 貸 費 用 雜 損 失	92,650,270 7,098,848 30,821,855	130,570,973
		△695,415,404
VI. 特 別 利 益 固 定 資 產 売 却 益 投 資 有 價 証 券 売 却 益 関 係 会 社 株 式 売 却 益 事 業 讓 渡 益 そ の 他 特 別 利 益	40,468,251 10,934 101,446,644 105,200,000 17,282,954	264,408,783
VII. 特 別 損 失 固 定 資 產 除 却 損 減 損 損 失 関 係 会 社 債 權 放 棄 損	57,784,727 175,000,000 97,200,000	329,984,727
税 引 前 当 期 純 損 失		△760,991,348
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額	△59,876,411 233,142,913	173,266,502
当 期 純 損 失		△934,257,850