

貸借対照表

平成30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	18,146,931,471	I 流動負債	12,996,347,170
現金及び預金	535,248,339	電子記録債務	4,114,803,403
受取手形	1,658,070,185	買掛金	4,544,073,411
売掛金	5,532,902,150	未払金	922,607,008
商 品	2,097,052,390	未払費用	174,472,083
貯 蔵 品	32,328,654	未払法人税等	42,579,400
前 渡 金	6,464,891	前 受 金	450,056,951
前払費用	500,268,123	預 り 金	15,626,509
繰延税金資産	63,907,021	リ ー ス 債 務	798,711,720
未 収 収 益	578,310	仮 受 金	64,896,568
短期貸付金	6,522,887,939	商 品 券	1,868,520,117
未 収 入 金	1,213,292,485		
未収還付消費税	27,216,600		
仮 払 金	56,218,024		
貸倒引当金	△99,503,640		
II 固定資産	12,557,780,600	II 固定負債	5,283,299,805
1. 有形固定資産	7,896,877,594	長期未払金	209,938,013
建 物	2,120,980,601	繰延税金負債	107,929,085
建物附属設備	204,863,554	長期預り保証金	366,751,950
構 築 物	16,731,500	退職給付引当金	1,359,857,218
機 械 装 置	1,268,576,538	役員退職慰労引当金	38,028,000
車 両 運 搬 具	5	リ ー ス 債 務	3,183,097,769
工具・器具及び備品	336,090,992	資産除去債務	17,697,770
土 地	3,949,634,404		
		負 債 合 計	18,279,646,975
2. 無形固定資産	3,941,585,294	(純資産の部)	
の れ ん	15,333,335	I 株主資本	12,425,065,096
ソフトウェア	3,909,615,132	資 本 金	3,445,000,000
電話加入権	4,749,461	資 本 剰 余 金	4,796,950,000
ソフトウェア仮勘定	11,887,366	資 本 準 備 金	4,796,950,000
3. 投資その他の資産	719,317,712	利 益 剰 余 金	4,183,115,096
投資有価証券	1	利 益 準 備 金	472,248,081
関係会社株式	300,000,001	その他利益剰余金	3,710,867,015
出 資 金	6,700,001	別 途 積 立 金	1,920,000,000
破産更生債権等	115,292,236	繰越利益剰余金	1,790,867,015
長期前払費用	2,714,636		
投資用不動産	82,378,115		
差入保証金・敷金	325,774,958		
貸倒引当金	△113,542,236	純 資 産 合 計	12,425,065,096
資 産 合 計	30,704,712,071	負債および純資産合計	30,704,712,071

損益計算書

平成29年 3月 1日から
平成30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	60,556,920,902	60,556,920,902
II. 売上原価		
売上原価	48,234,514,279	48,234,514,279
売上総利益		12,322,406,623
III. 販売費及び一般管理費		12,988,912,300
営業損失		△666,505,677
IV. 営業外収益		
受取利息及び配当金	18,584,711	
不動産賃貸収入	18,499,980	
経営指導料	60,653,715	
雑収入	52,367,731	150,106,137
V. 営業外費用		
支払利息	75,873,598	
不動産賃貸費用	1,649,992	
雑損失	37,241,765	114,765,355
経常損失		△631,164,895
VI. 特別利益		
固定資産売却益	99,998	
投資有価証券売却益	2,999,999	3,099,997
VII. 特別損失		
固定資産除却損	29,773,508	
減損損失	200,442,516	230,216,024
税引前当期純損失		△858,280,922
法人税、住民税及び事業税	△188,668,572	
法人税等調整額	36,147,404	△152,521,168
当期純損失		△705,759,754