

貸 借 対 照 表

平成30年12月31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	18,935,304,253	I 流動負債	19,183,021,058
現金及び預金	796,330,265	支 払 手 形	272,560,360
受取手形	1,813,843,567	電 子 記 録 債 務	3,525,533,284
売掛金	12,185,015,224	買 掛 金	9,005,162,597
商品	1,920,832,159	短 期 借 入 金	1,000,000,000
貯蔵品	43,713,541	未 払 金	1,577,393,213
前渡金	24,714,321	未 払 費 用	202,145,970
前払費用	594,645,386	未 払 法 人 税 等	153,636,700
繰延税金資産	101,845,859	未 払 消 費 税 等	201,836,500
未収収益	5,401,154	前 受 金	438,376,733
短期貸付金	790,000,000	預 り 金	50,078,506
未収入金	764,056,755	リ 一 ス 債 務	772,300,316
仮 払 金	9,960,769	仮 受 金	10,920,950
貸倒引当金	△115,054,747	賞 与 引 当 金	44,000,000
		商 品 券	1,929,075,929
II 固定資産	11,666,409,580	II 固定負債	4,560,773,020
1. 有形固定資産	7,591,383,247	長 期 未 払 金	171,452,191
建 物	2,030,731,182	繰 延 税 金 負 債	99,407,206
建物附属設備	183,966,201	長 期 預 り 保 証 金	366,451,950
構 築 物	16,361,835	退職給付引当金	1,310,085,230
機 械 装 置	1,167,445,572	役員退職慰労引当金	8,326,000
車両運搬具	5	リ 一 ス 債 務	2,578,060,262
工具・器具及び備品	243,244,048	資 産 除 去 債 務	26,990,181
土 地	3,949,634,404	負 債 合 計	23,743,794,078
2. 無形固定資産	3,390,131,883	(純資産の部)	
の れ ん	13,666,669	I 株 主 資 本	6,857,919,755
ソ フ ト ウ ェ ア	3,347,857,174	資 本 金	3,445,000,000
電 話 加 入 権	4,749,461	資 本 剰 余 金	389,001,919
ソフトウェア仮勘定	23,858,579	資 本 準 備 金	285,783,377
		そ の 他 資 本 剰 余 金	103,218,542
3. 投資その他の資産	684,894,450	利 益 剰 余 金	3,023,917,836
投 資 有 価 証 券	1	利 益 準 備 金	575,466,623
関 係 会 社 株 式	300,000,001	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,448,451,213
出 資 金	6,700,001	繰 越 利 益 剰 余 金	2,448,451,213
破 産 更 生 債 権 等	97,452,942		
長 期 前 払 費 用	2,721,864		
投 資 用 不 動 産	82,090,122		
差 入 保 証 金・敷 金	292,432,461		
貸 倒 引 当 金	△96,502,942	純 資 産 合 計	6,857,919,755
資 産 合 計	30,601,713,833	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	30,601,713,833

損 益 計 算 書

平成30年 3月 1日から
平成30年12月31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	52,184,969,439	52,184,969,439
II. 売 上 原 価 売 上 原 価	40,722,609,458	40,722,609,458
売 上 総 利 益		11,462,359,981
III. 販売費及び一般管理費		10,754,253,395
営 業 利 益		708,106,586
IV. 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,209,477	
不 動 产 賃 貸 収 入	15,235,612	
雜 収 入	24,721,778	49,166,867
V. 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	79,300,736	
不 動 产 賃 貸 費 用	1,399,693	
雜 損 失	94,562,217	175,262,646
經 常 利 益		582,010,807
VI. 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	26,787,084	
そ の 他 特 別 損 失	45,140,000	71,927,084
税 引 前 当 期 純 利 益		510,083,723
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	123,689,781	
法 人 税 等 調 整 額	△46,460,717	77,229,064
当 期 純 利 益		432,854,659