

第34期

# 決算公告

〔平成26年 1月 1日から  
平成26年12月31日まで〕

株式会社 合田観光商事

# 貸借対照表

[平成26年12月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	( 8,597,565,519 )	<b>流動負債</b>	( 9,523,617,449 )
現金及び預金	7,747,244,892	設備支払手形	1,198,323,324
商品	514,305,402	買掛金	186,026,066
貯蔵品	8,370,063	短期借入金	830,000,000
短期貸付金	26,775,475	1年内償還予定の社債	1,029,620,000
前払費用	94,732,298	1年内返済予定の長期借入金	1,322,174,000
未収入金	102,176,258	未払金	3,856,716,791
繰延税金資産	98,969,026	未払費用	162,986,415
その他	4,992,105	未払法人税等	162,874,500
		未払消費税等	156,766,500
<b>固定資産</b>	( 21,255,575,611 )	預り商品	227,321,262
<b>有形固定資産</b>	( 18,919,472,414 )	社内預金	86,868,030
建築物	5,809,509,261	賞与引当金	138,538,800
構築物	1,110,425,424	役員賞与引当金	27,000,000
機械装置	29,377,716	その他	138,401,761
回転式遊技機	1,049,056,630		
ぱちんこ遊技機	1,617,808,355	<b>固定負債</b>	( 8,327,251,243 )
車両運搬具	7,126,104	社債	1,952,620,000
什器備品	1,984,369,370	長期借入金	2,791,351,777
土地	7,311,799,554	長期未払金	2,067,674,168
		預り保証金	160,612,000
<b>無形固定資産</b>	( 65,949,934 )	資産除去債務	301,718,303
電話加入権	5,068,782	退職給付引当金	412,199,100
ソフトウェア	60,881,152	役員退職慰労引当金	545,295,000
		その他	95,780,895
<b>投資その他の資産</b>	( 2,270,153,263 )	<b>負債の部合計</b>	<b>17,850,868,692</b>
投資有価証券	32,238,000		
出資金	4,878,000	(純資産の部)	
長期貸付金	29,027,465	<b>株主資本</b>	( 12,000,900,328 )
差入保証金	1,411,995,183	資本金	50,000,000
長期前払費用	34,309,627	資本剰余金	150,000,000
保険積立金	196,270,377	資本準備金	150,000,000
長期性預金	58,000,000	利益剰余金	11,800,900,328
長期未収入金	269,517,500	利益準備金	32,845,000
繰延税金資産	221,852,771	その他利益剰余金	11,768,055,328
その他投資資金	14,199,470	別途積立金	6,000,000,000
貸倒引当金	2,135,130	繰越利益剰余金	5,768,055,328
		<b>評価・換算差額等</b>	( 1,372,110 )
		その他有価証券評価差額金	1,372,110
		<b>純資産の部合計</b>	<b>12,002,272,438</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>29,853,141,130</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,853,141,130</b>

# 損益計算書

〔平成 26 年 1 月 1 日から  
平成 26 年 12 月 31 日まで〕

(単位:円)

科 目	金 額	
	円	円
売 上 高		148,398,401,870
売 上 原 価		145,202,233,343
売 上 総 利 益		3,196,168,527
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,253,410,716
営 業 利 益		1,942,757,811
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,551,945	
受 取 配 当 金	525,700	
受 取 手 数 料	121,946,316	
そ の 他	32,058,526	157,082,487
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	146,878,854	
社 債 利 息	26,511,240	
社 債 発 行 費 料	31,581,400	
支 払 保 証 料	38,540,371	
支 払 手 数 料	4,292,231	
そ の 他	1,533,310	249,337,406
経 常 利 益		1,850,502,892
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益		1,232,497
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損		85,125,717
税 引 前 当 期 純 利 益		1,766,609,672
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		693,517,278
法 人 税 等 調 整 額		27,864,006
当 期 純 利 益		1,045,228,388