

# 貸借対照表

平成24年12月31日

昭和シェルビジネス&ITソリューションズ 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
I 流動資産	2,425,846,416	I 流動負債	1,826,537,446
現金預金	2,637,810	買掛金	1,269,666,170
預け金	446,028,649	リース債	34,150,536
売掛金	683,214,891	未払金	99,971,253
未収入金	40,997,120	未払費用	14,873,659
完成工事未収入金	727,157,275	未払法人税等	27,089,300
仕掛金	71,908,724	未払消費税	8,434,381
貯蔵品	1,079,779	未払事業所税	4,631,600
前払費用	385,536,059	前受金	219,013,852
立替金	14,797,572	預り金	40,902,895
繰延税金資産	52,488,537	賞与引当金	107,803,800
II 固定資産	422,272,278	II 固定負債	424,290,339
有形固定資産	96,023,858	長期未払金	9,914,000
建物附属設備	16,681,611	リース債	41,823,639
器具備品	5,255,907	退職給付引当金	372,552,700
リース資産	72,356,340		
建設仮勘定	1,730,000		
無形固定資産	166,776,719		
電話加入権	4,088,140		
ソフトウェア	158,463,287		
その他の	4,225,292		
投資その他の資産	159,471,701		
敷金・保証金	8,623,640		
繰延税金資産	150,848,061		
		<b>負債合計</b>	<b>2,250,827,785</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		I 株主資本	597,290,909
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	300,000,000
		その他資本剰余金	300,000,000
		利益剰余金	197,290,909
		利益準備金	25,000,000
		繰越利益剰余金	172,290,909
		<b>純資産合計</b>	<b>597,290,909</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,848,118,694</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,848,118,694</b>

# 損益計算書

自 平成 24年01月01日

至 平成 24年12月31日

昭和シェルビジネス&ITソリューションズ 株式会社

(単位:円)

科 目	金 額
I 売上高 当期売上高	5,493,556,970
II 売上原価 当期売上原価	5,135,849,078
売上総利益	357,707,892
III 販売費及び一般管理費	225,959,798
営業利益	131,748,094
IV 営業外収益	
受取利息	483,984
為替差益	23,766,833
雑収入	1,400,148
	25,650,965
V 営業外費用	
雑損失	4,818,732
	4,818,732
経常利益	152,580,327
VI 特別損失	
固定資産除却損	1,018,654
	1,018,654
税引前当期純利益	151,561,673
法人税・住民税及び事業税	88,182,400
法人税等調整額	△ 5,685,610
当期純利益	69,064,883