

貸借対照表

平成23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
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	1,992,508,345	I 流動負債	1,388,391,339
現金預金	36,097,215	買掛金	418,535,900
預け掛金	1,060,848,202	買掛金(工事進行基	217,765,055
売掛金	468,703,664	リース債務	27,158,124
未収入金	91,366	未払金	461,361,727
完成工事未収入金	247,091,687	未払費用	14,011,305
仕掛金	23,887,813	未払法人税等	62,933,700
貯蔵品	615,172	未払消費税	35,462,456
前払費用	72,441,828	未払事業所税	4,553,100
立替金	33,105,681	前受金	25,807,021
繰延税金資産	49,625,717	預り金	18,505,729
		賞与引当金	102,297,222
II 固定資産	448,418,677	II 固定負債	394,309,657
有形固定資産	103,229,810	リース債務	46,943,757
建物附属設備	20,796,854	退職給付引当金	339,792,400
器具備品	2,359,736	役員退職慰労金	7,573,500
リース資産	70,573,220		
ソフトウェア仮勘定	9,500,000	負債合計	1,782,700,996
		(純資産の部)	
無形固定資産	188,118,956	I 株主資本	658,226,026
電話加入権	4,088,140	資本金	100,000,000
ソフトウェア	184,030,816	資本剰余金	300,000,000
		その他資本剰余金	300,000,000
投資その他の資産	157,069,911	利益剰余金	258,226,026
敷金・保証金	9,044,640	利益準備金	25,000,000
繰延税金資産	148,025,271	繰越利益剰余金	233,226,026
		純資産合計	658,226,026
資産合計	2,440,927,022	負債・純資産合計	2,440,927,022

損益計算書

自 平成 23年01月01日

至 平成 23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		4,869,468,252
II 売上原価 当期売上原価		4,512,966,007
売上総利益		356,502,245
III 販売費及び一般管理費		157,431,238
営業利益		199,071,007
IV 営業外収益		
受取利息	254,932	
為替差益	5,916,786	
雑収入	1,588,758	7,760,476
V 営業外費用		
雑損失	6,705,721	6,705,721
経常利益		200,125,762
VI 特別利益		
貸倒引当金戻入	236,014	
その他特別利益	364,474	600,488
特別損失		
その他特別損失	234,000	234,000
税引前当期純利益		200,492,250
法人税・住民税及び事業税		109,530,200
法人税等調整額		△ 21,807,740
当期純利益		112,769,790