

# 決 算 報 告 書

---

(第 2 期)

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

アーキアエナジー株式会社

# 貸借対照表

平成28年12月31日 現在

アーキアエナジー株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	90,001,090	【流動負債】	907,595,725
現金及び預金	87,551,649	短期借入金	200,000,000
立替金	478,451	未払金	1,669,759
前払費用	814,624	未払法人税等	131,200
未収入金	1,156,366	未払消費税等	3,859,600
【固定資産】	920,254,705	預り金	1,935,166
【有形固定資産】	521,962,705	仮受金	500,000,000
工具器具備品	889,403	社債	200,000,000
土地	521,073,302	負債の部合計	907,595,725
【投資その他の資産】	398,292,000	純 資 産 の 部	
関係会社株式	96,000,000	【株主資本】	102,660,070
出資金	300,010,000	資本金	88,000,000
差入保証金	2,282,000	資本剰余金	30,000,000
		資本準備金	30,000,000
		利益剰余金	-15,339,930
		その他利益剰余金	-15,339,930
		繰越利益剰余金	-15,339,930
		純資産の部合計	102,660,070
資産の部合計	1,010,255,795	負債及び純資産合計	1,010,255,795

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

アーキアエナジー株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	69,000,000	
売 上 高 合 計		69,000,000
売 上 総 利 益 金 額		69,000,000
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		78,792,230
営 業 損 失 金 額		9,792,230
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,754	
雑 収 入	2,018,519	
営 業 外 収 益 合 計		2,022,273
【営業外費用】		
支 払 利 息	8,329,311	
雑 損 失	260	
営 業 外 費 用 合 計		8,329,571
経 常 損 失 金 額		16,099,528
税引前当期純損失金額		16,099,528
法 人 税 等		290,000
当 期 純 損 失 金 額		16,389,528

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

アーキアエナジー株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	26,400,000
給 料 手 当	17,300,000
法 定 福 利 費	5,120,367
福 利 厚 生 費	118,086
荷 造 運 賃	27,503
広 告 宣 伝 費	618,500
接 待 交 際 費	1,503,229
会 議 費	353,519
旅 費 交 通 費	6,632,872
通 信 費	529,953
消 耗 品 費	703,765
水 道 光 熱 費	87,147
新 聞 図 書 費	81,789
諸 会 費	76,000
支 払 手 数 料	217,680
地 代 家 賃	6,054,000
保 険 料	1,205,819
租 税 公 課	1,828,832
支 払 報 酬 料	2,971,500
減 価 償 却 費	581,150
研 修 費	100,519
事 務 委 託 費	6,280,000
販売費及び一般管理費合計	78,792,230

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

アーキアエナジー株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		88,000,000	
	当期末残高		88,000,000	
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金	当期首残高		30,000,000	
	当期末残高		30,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		30,000,000	
	当期末残高		30,000,000	
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		1,049,598	
	当期変動額	当期純利益金額	-16,389,528	
	当期末残高		-15,339,930	
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,049,598	
	当期変動額		-16,389,528	
	当期末残高		-15,339,930	
株 主 資 本 合 計	当期首残高		119,049,598	
	当期変動額		-16,389,528	
	当期末残高		102,660,070	
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		119,049,598	
	当期変動額		-16,389,528	
	当期末残高		102,660,070	