

第58期 決算報告書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

東京都港区芝大門一丁目3番18号
ホンダ部品販売株式会社

貸借対照表

2017年3月31日 現在

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| I 流 動 資 産 | 4,286,557,606) | I 流 動 負 債 | (1,951,824,267) |
| 現金預金 | 2,437,738,500 | 買掛金 | 654,035,378 |
| 売掛金 | 808,232,858 | 短期借入金 | 200,000,000 |
| 商品 | 333,478,021 | 長期借入中一年未満 | 100,000,000 |
| 貯蔵品 | 9,000 | 未払金 | 61,731,173 |
| 貸付金 | 500,000,000 | 前受金 | 46,719,793 |
| 未収入金 | 188,727,827 | 預り金 | 20,010,629 |
| 仮払金 | 4,245,402 | 預り保証金 | 652,256,083 |
| 前払費用 | 9,185,282 | 仮受金 | 795,660 |
| 繰延税金資産 | 4,940,716 | 未払費用 | 96,876,551 |
| | | 未払法人税等 | 85,774,700 |
| | | 未払消費税 | 33,624,300 |
| II 固 定 資 産 | 7,869,073,434) | II 固 定 負 債 | (793,714,100) |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 7,350,518,530 | 長期借入金 | 75,000,000 |
| 土地 | 3,813,122,542 | 退職給付引当金 | 633,440,100 |
| 建物 | 2,839,853,005 | 役員退職慰労引当金 | 85,274,000 |
| 付属設備 | 395,550,453 | 純 資 産 の 部 | |
| 構築物 | 151,459,668 | I 株 主 資 本 | (9,410,092,673) |
| 機械設備 | 543,811 | 1 資 本 金 | 180,000,000 |
| 什器備品 | 85,046,470 | 2 資 本 剰 余 金 | 40,000,000 |
| 車両運搬具 | 64,942,581 | 資本準備金 | 40,000,000 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | 27,624,841 | 3 利 益 剰 余 金 | 9,190,092,673 |
| 敷金 | 20,821,520 | (1) 利益準備金 | 75,000,000 |
| ソフトウェア | 1,236,040 | (2) その他利益剰余金 | |
| 施設利用権 | 993,626 | 別途積立金 | 6,600,000,000 |
| 電話加入権 | 1,613,821 | 配当準備金 | 108,000,000 |
| 公共的施設負担金 | 2,959,834 | 繰越利益剰余金 | 2,407,092,673 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | 490,930,063 | | |
| 投資有価証券 | 249,752,231 | | |
| 保証金 | 630,000 | | |
| 長期前払費用 | 109,778 | | |
| 繰延税金資産 | 240,438,054 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 12,155,631,040 | 負債及び純資産の部合計 | 12,155,631,040 |

(注)1.現金預金中 受取小切手

10,675,447

損益計算書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------|
| I 売上高 | | |
| 売上高 | 8,648,581,259 | |
| 手数料収益 | <u>2,153,742,522</u> | 10,802,323,781 |
| II 売上原価 | | <u>7,138,960,468</u> |
| 売上総利益 | | 3,663,363,313 |
| III 販売費及び一般管理費 | | <u>3,261,905,537</u> |
| 営業利益 | | 401,457,776 |
| IV 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 22,016,926 | |
| その他営業外収益 | <u>131,996,857</u> | 154,013,783 |
| V 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,898,278 | |
| その他営業外費用 | <u>13,652,061</u> | <u>16,550,339</u> |
| 経常利益 | | 538,921,220 |
| VI 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 8,423,062 | |
| 前期損益修正益 | <u>300,397</u> | 8,723,459 |
| VII 特別損失 | | |
| 固定資産廃却損 | 241,216 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | <u>8,801,000</u> | <u>9,042,216</u> |
| 税引前当期純利益 | | 538,602,463 |
| 法人税, 住民税及び事業税 | 192,858,525 | |
| 法人税等調整額 | <u>10,879,893</u> | <u>203,738,418</u> |
| 当期純利益 | | <u>334,864,045</u> |

(注) 1. 販売費及び一般管理費中 減価償却費の額 263,045,003円

株主資本等変動計算書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

| | 株主資本 | | |
|----------------|-------------|------------|------------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本 剰余金 |
| 前期末残高 | 180,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 当会計期間中の 変動額 | | | |
| 別途積立金の 積立 | | | |
| 配当準備金の 積立 | | | |
| 剰余金の配当 | | | |
| 当期純利益 | | | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 180,000,000 | 40,000,000 | 0 |

| | 株主資本 | | | | | 株主資本 合計 | 純資産 合計 |
|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 利益剰余金 | | | | | | |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | 別途積立金 | 配当準備金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 前期末残高 | 75,000,000 | 6,400,000,000 | 108,000,000 | 2,326,228,628 | 8,909,228,628 | 9,129,228,628 | 9,129,228,628 |
| 当会計期間中の 変動額 | | | | | | | |
| 別途積立金の 積立 | | 200,000,000 | | △ 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 配当準備金の 積立 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金の配当 | | | | △ 54,000,000 | △ 54,000,000 | △ 54,000,000 | △ 54,000,000 |
| 当期純利益 | | | | 334,864,045 | 334,864,045 | 334,864,045 | 334,864,045 |
| 合 計 | 0 | 200,000,000 | 0 | 80,864,045 | 280,864,045 | 280,864,045 | 280,864,045 |
| 当期末残高 | 75,000,000 | 6,600,000,000 | 108,000,000 | 2,407,092,673 | 9,190,092,673 | 9,410,092,673 | 9,410,092,673 |