

# 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	52,953,236	負債の部	31,578,448
〔流動資産〕	[42,041,624]	〔流動負債〕	[29,432,259]
現金及び預金	10,057,474	支払手形	1,687,915
受取手形	980,867	買掛金	26,690,162
売掛金	22,612,850	未払金	96,742
商品	6,279,308	未払費用	179,598
繰延税金資産	251,114	未払法人税等	184,580
仕入割戻未収入金	1,514,291	預り金	32,221
未収消費税等	95,439	前受収益	6,866
その他	356,171	賞与引当金	494,172
貸倒引当金	105,894	返品調整引当金	60,000
〔固定資産〕	[10,911,612]	〔固定負債〕	[2,146,188]
(有形固定資産)	(5,662,736)	退職給付引当金	1,570,576
建築物	1,578,058	役員退職慰労引当金	522,570
構築物	48,315	預り敷金	53,041
車両運搬具	15,974	資本の部	21,374,788
器具備品	41,600	〔資本金〕	[2,415,700]
土地	3,978,788	資本金	2,415,700
(無形固定資産)	(38,528)	〔資本剰余金〕	[2,062,605]
ソフトウェア	10,753	資本準備金	2,062,605
電話加入権	26,311	〔利益剰余金〕	[16,365,843]
その他	1,463	利益準備金	180,000
(投資その他の資産)	(5,210,347)	圧縮記帳積立金	99,620
投資有価証券	2,609,382	別途積立金	15,000,000
出資金	884	当期末処分利益	1,086,223
破産更生債権等	255,928	〔株式等評価差額金〕	[530,639]
長期前払費用	2,050	その他有価証券評価差額金	530,639
繰延税金資産	491,380		
取引保証金	1,213,672		
預り敷金	96,212		
投資不動産	538,786		
会員権	154,177		
その他	144,387		
貸倒引当金	296,515		
合 計	52,953,236	合 計	52,953,236

# 損 益 計 算 書

〔平成16年4月 1日から  
平成17年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目		金 額	額
経 常 部	営業収益		
	売上高 営業費用	94,949,719	94,949,719
損 益 の 部	売上原価 返品調整引当金戻入 返品調整引当金繰入 販売費及び一般管理費	86,816,272 66,000 60,000 7,582,228	94,392,500
	営業利益		557,218
損 益 の 部	営業外収益		
	受取利息及び配当金 仕入割引 不動産賃貸料 受取手数料 投資有価証券評価差益 為替差益 その他	73,232 142,580 90,888 224,273 34,003 5,237 30,240	600,457
損 益 の 部	営業外費用		
	支払利息 不動産賃貸費用 商品廃棄 その他	356 20,089 6,454 5,485	32,384
経常利益			1,125,290
特 別 損 益 の 部	特別利益		
	貸倒引当金戻入益 固定資産売却益 営業権譲渡益	4,847 110,833 15,000	130,680
特 別 損 益 の 部	特別損失		
	固定資産売却・除却損 会員権評価損 厚生年金基金解散損	408 2,725 614,684	617,818
税引前当期純利益			638,153
法人税、住民税及び事業税			603,000
法人税等調整額			251,650
当期純利益			286,803
前期繰越利益			799,420
当期末処分利益			1,086,223