

貸 借 対 照 表

(平成18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	<u>50,602,647</u>	負債の部	<u>28,486,219</u>
〔流動資産〕	[38,783,003]	〔流動負債〕	[26,763,343]
現金及び預金	9,693,693	支払手形	1,096,064
受取手形	783,599	買掛金	24,155,641
売掛金	20,788,687	未払金	115,181
商品	5,638,014	未払費用	160,653
繰延税金資産	243,595	未払法人税等	581,274
仕入割戻未収入金	1,451,907	未払消費税等	84,566
短期貸付金	90,000	預り金	17,393
その他	133,715	前受収益	6,536
貸倒引当金	40,210	賞与引当金	423,643
		返品調整引当金	48,000
		その他	74,389
〔固定資産〕	[11,819,644]		
(有形固定資産)	(4,837,750)	〔固定負債〕	[1,722,876]
建物	1,260,766	退職給付引当金	1,466,379
構築物	39,646	役員退職慰労引当金	203,668
車両運搬具	11,169	預り敷金	52,829
器具備品	25,191		
土地	3,500,975		
(無形固定資産)	(33,588)	資本の部	<u>22,116,428</u>
ソフトウェア	6,383	〔資本金〕	[2,415,700]
電話加入権	26,311	資本金	2,415,700
その他	893		
(投資その他の資産)	(6,948,305)	〔資本剰余金〕	[2,062,605]
投資有価証券	4,430,954	資本準備金	2,062,605
子会社株式	173,005		
出資金	1,226	〔利益剰余金〕	[16,871,543]
破産更生債権等	216,349	利益準備金	180,000
長期前払費用	1,450	圧縮記帳積立金	148,245
繰延税金資産	286,800	別途積立金	15,200,000
取引保証金	811,135	当期末処分利益	1,343,297
預け敷金	92,527		
投資不動産	813,530		
会員権	103,127	〔株式等評価差額金〕	[766,579]
保険積立金	168,014	その他有価証券評価差額金	766,579
その他	102,133		
貸倒引当金	251,949		
合 計	50,602,647	合 計	50,602,647

損 益 計 算 書

〔 平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目		金	額	
経 常 損 益 の 部	営業収益			
	売上高	98,626,588	98,626,588	
	営業費用			
	売上原価	90,196,768		
	返品調整引当金戻入	47,000		
	返品調整引当金繰入	48,000		
	販売費及び一般管理費	7,174,726	97,372,494	
	営業利益		1,254,093	
	損 益 の 部	営業外収益		
		受取利息及び配当金	83,236	
仕入割引		147,754		
不動産賃貸料		79,430		
受取手数料		255,902		
投資有価証券評価差益		279,608		
為替差益		7,965		
その他		30,171	884,069	
営業外費用				
不動産賃貸費用		22,981		
商品廃棄	666			
その他	12,145	35,793		
経常利益			2,102,369	
特 別 損 益 の 部	特別利益			
	貸倒引当金戻入益	9,064		
	固定資産売却益	3,069		
	投資有価証券売却益	11,264	23,397	
	特別損失			
	固定資産売却・除却損	1,484		
	投資有価証券売却損	1,993		
	会員権売却損	10,400		
	減損損失	418,800		
	役員加算退職金	99,575	532,253	
税引前当期純利益			1,593,514	
法人税、住民税及び事業税			883,800	
法人税等調整額			52,166	
当期純利益			657,547	
前期繰越利益			685,750	
当期末処分利益			1,343,297	