

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	54,081,094	負債の部	30,699,041
【流動資産】	【41,118,994】	【流動負債】	【29,010,399】
現金及び預金	9,692,006	支払手形	1,338,908
受取手形	739,581	買掛金	25,868,076
売掛金	21,762,963	未払金	171,761
商品	6,438,044	未払費用	165,226
繰延税金資産	273,075	未払法人税等	786,316
仕入割戻未収入金	1,325,570	未払消費税等	9,168
短期貸付金	772,930	預り金	16,755
その他	158,668	前受収益	6,190
貸倒引当金	43,847	賞与引当金	428,558
		返品調整引当金	45,000
		その他	174,437
【固定資産】	【12,962,100】		
[有形固定資産]	[4,680,892]	【固定負債】	【1,688,642】
建物	1,191,724	退職給付引当金	1,450,660
構築物	35,140	役員退職慰労引当金	229,532
車両運搬具	7,936	預り敷金	8,449
器具備品	30,370		
土地	3,415,721		
[無形固定資産]	[31,023]	純資産の部	23,382,053
ソフトウェア	3,967	【株主資本】	【22,591,529】
電話加入権	26,311	資本金	2,415,700
その他	744	資本剰余金	2,062,605
[投資その他の資産]	[8,250,183]	資本準備金	2,062,605
投資有価証券	5,514,259	利益剰余金	18,113,224
関係会社株式	173,005	利益準備金	180,000
出資金	628	その他利益剰余金	17,933,224
破産更生債権等	202,097	圧縮記帳積立金	140,551
長期前払費用	18,218	別途積立金	15,500,000
繰延税金資産	271,009	繰越利益剰余金	2,292,672
取引保証金	825,920		
預け敷金	90,622	【評価・換算差額等】	【790,523】
投資不動産	849,119	その他有価証券評価差額金	790,523
会員権	83,127		
保険積立金	341,396		
その他	101,876		
貸倒引当金	221,097		
資産合計	54,081,094	負債、純資産合計	54,081,094

損益計算書

〔平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		94,638,553
売 上 原 価	86,159,884	
返品調整引当金戻入	48,000	
返品調整引当金繰入	45,000	
		86,156,884
売 上 総 利 益		8,481,669
販売費及び一般管理費		6,782,324
営 業 利 益		1,699,344
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	116,953	
仕入割引	117,417	
不動産賃貸料	95,042	
受取手数料	253,589	
為替差益	858	
デリバティブ運用益	346,216	
その他	91,598	
		1,021,676
営 業 外 費 用		
支払利息	144	
不動産賃貸費用	41,550	
その他	330	
		42,025
経 常 利 益		2,678,995
特 別 利 益		
固定資産売却益	22,027	22,027
特 別 損 失		
固定資産売却・除却損	22,401	
減損損失	18,000	
会員権評価損	550	
		40,951
税引前当期純利益		2,660,071
法人税、住民税及び事業税	1,265,000	
法人税等調整額	29,919	
		1,235,080
当 期 純 利 益		1,424,990