

# 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>	<b>54,580,837</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>32,003,836</b>
【流動資産】	【41,486,682】	【流動負債】	【30,248,685】
現金及び預金	7,455,507	支払手形	922,190
受取手形	743,891	買掛金	25,467,702
売掛金	22,480,467	未払金	129,997
有価証券	278,716	未払費用	177,313
商 品	6,997,398	未払法人税等	42,136
繰延税金資産	556,567	未払消費税等	53,462
仕入割戻未収入金	1,449,712	預り金	40,680
未収法人税等	642,247	前受収益	6,478
短期貸付金	688,198	賞与引当金	430,884
預け金	142,000	返品調整引当金	42,000
その他	103,731	デリバティブ債務	2,935,839
貸倒引当金	51,757		
【固定資産】	【13,094,155】	【固定負債】	【1,755,150】
[有形固定資産]	[4,781,010]	退職給付引当金	1,441,485
建 物	1,247,526	役員退職慰労引当金	278,836
構 築 物	35,335	預り敷金	32,829
車 両 運 搬 具	5,469	営 業 保 証 金	2,000
器 具 備 品	47,597		
土 地	3,445,081		
[無形固定資産]	[30,153]		
ソフトウェア	3,235		
電話加入権	26,311		
その他	606		
[投資その他の資産]	[8,282,991]		
投資有価証券	4,268,897		
関係会社株式	173,005		
出 資 金	610		
破産更生債権等	197,761		
長期前払費用	13,594		
繰延税金資産	377,883		
取引保証金	919,352		
預け敷金	88,093		
投資不動産	759,662		
会 員 権	82,527		
保 険 積 立 金	359,817		
差入保証金	1,259,023		
その他	1,360		
貸倒引当金	218,597		
<b>資 産 合 計</b>	<b>54,580,837</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>22,577,001</b>
		【株主資本】	【21,920,634】
		資 本 金	2,415,700
		資 本 剰 余 金	2,062,605
		資 本 準 備 金	2,062,605
		利 益 剰 余 金	17,442,328
		利 益 準 備 金	180,000
		その他利益剰余金	17,262,328
		圧縮記帳積立金	136,336
		別 途 積 立 金	16,500,000
		繰越利益剰余金	625,992
		【評価・換算差額等】	【656,366】
		その他有価証券評価差額金	656,366
		<b>負 債、純 資 産 合 計</b>	<b>54,580,837</b>

## 損益計算書

〔平成19年4月 1日から〕  
〔平成20年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		100,100,654
売 上 原 価	91,255,376	
返品調整引当金戻入	45,000	
返品調整引当金繰入	42,000	91,252,376
売 上 総 利 益		8,848,277
販売費及び一般管理費		6,976,273
営 業 利 益		1,872,004
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	166,421	
仕入割引	164,871	
不動産賃貸料	86,432	
受取手数料	266,678	
その他の	22,193	706,596
営 業 外 費 用		
不動産賃貸費用	41,781	
為替差損	24,678	
デリバティブ運用損	143,895	
その他の	1,132	211,488
経 常 利 益		2,367,112
特 別 利 益		
投資有価証券売却益	6,054	
固定資産売却益	31,590	37,644
特 別 損 失		
固定資産売却・除却損	372	
投資有価証券売却損	1,291	
投資有価証券評価損	234,988	
デリバティブ評価損	2,912,247	3,148,900
税引前当期純損失		744,143
法人税、住民税及び事業税	23,100	
法人税等調整額	299,427	276,327
当 期 純 損 失		467,815