

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 資産の部 | 57,576,566 | 負債の部 | 34,649,349 |
| 【流動資産】 | 【45,522,458】 | 【流動負債】 | 【32,906,368】 |
| 現金及び預金 | 10,448,039 | 支払手形 | 921,132 |
| 受取手形 | 665,844 | 買掛金 | 27,684,950 |
| 売掛金 | 23,348,682 | 未払金 | 117,793 |
| 有価証券 | 511,992 | 未払費用 | 173,707 |
| 商標 | 7,403,632 | 未払法人税等 | 575,743 |
| 繰延税金資産 | 288,703 | 未払消費税等 | 4,799 |
| 仕入割戻未収入金 | 1,318,936 | 預り金 | 36,706 |
| 短期貸付金 | 532,781 | 前受収益 | 6,608 |
| 預け金 | 950,000 | 賞与引当金 | 430,795 |
| その他 | 100,060 | 返品調整引当金 | 41,000 |
| 貸倒引当金 | 46,214 | デリバティブ債務 | 2,913,134 |
| 【固定資産】 | 【12,054,107】 | 【固定負債】 | 【1,742,980】 |
| [有形固定資産] | [5,006,796] | 退職給付引当金 | 1,381,781 |
| 建物 | 1,198,209 | 役員退職慰労引当金 | 303,166 |
| 構築物 | 30,591 | 預り敷金 | 33,579 |
| 車両運搬具 | 3,810 | 営業保証金 | 1,000 |
| 器具備品 | 66,975 | リース債務 | 23,453 |
| 土地 | 3,665,168 | | |
| 建設仮勘定 | 42,040 | | |
| [無形固定資産] | [28,681] | | |
| ソフトウェア | 1,896 | | |
| 電話加入権 | 26,311 | | |
| その他 | 473 | | |
| [投資その他の資産] | [7,018,629] | | |
| 投資有価証券 | 3,172,261 | | |
| 関係会社株式 | 173,005 | | |
| 出資金 | 610 | | |
| 破産更生債権等 | 179,939 | | |
| 長期前払費用 | 8,896 | | |
| 繰延税金資産 | 585,027 | | |
| 取引保証金 | 882,092 | | |
| 預け敷金 | 85,257 | | |
| 投資不動産 | 774,412 | | |
| 会員権 | 72,727 | | |
| 保険積立金 | 369,281 | | |
| 差入保証金 | 912,543 | | |
| その他 | 1,270 | | |
| 貸倒引当金 | 198,696 | | |
| 資産合計 | 57,576,566 | 負債、純資産合計 | 57,576,566 |
| | | 純資産の部 | 22,927,216 |
| | | 【株主資本】 | 【22,446,641】 |
| | | 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 | 17,968,335 |
| | | 利益準備金 | 180,000 |
| | | その他利益剰余金 | 17,788,335 |
| | | 圧縮記帳積立金 | 132,362 |
| | | 別途積立金 | 16,500,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,155,973 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【480,575】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 480,575 |

損益計算書

〔平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|-------------|
| 売 上 高 | | 102,890,468 |
| 売 上 原 価 | 94,694,745 | |
| 返品調整引当金戻入 | 42,000 | |
| 返品調整引当金繰入 | 41,000 | |
| | | 94,693,745 |
| 売 上 総 利 益 | | 8,196,722 |
| 販売費及び一般管理費 | | 7,163,025 |
| 営 業 利 益 | | 1,033,696 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 119,574 | |
| 仕 入 割 引 | 236,599 | |
| 不 動 産 賃 貸 料 | 95,044 | |
| 受 取 手 数 料 | 279,660 | |
| デリバティブ運用益 | 27,072 | |
| そ の 他 | 29,440 | |
| | | 787,392 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 88 | |
| 不 動 産 賃 貸 費 | 37,128 | |
| 為 替 差 損 | 148,597 | |
| | | 185,815 |
| 経 常 利 益 | | 1,635,273 |
| 特 別 利 益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 5,600 | 5,600 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産売却・除却損 | 106 | |
| 投資有価証券評価損 | 216,569 | 216,675 |
| 税引前当期純利益 | | 1,424,197 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 566,000 | |
| 法人税等調整額 | 179,880 | 745,880 |
| 当 期 純 利 益 | | 678,317 |