

# 貸借対照表

(平成22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>58,831,947</b>	<b>負債の部</b>	<b>35,158,007</b>
【流動資産】	【44,567,254】	【流動負債】	【33,309,007】
現金及び預金	9,866,798	支払手形	947,241
受取手形	628,947	買掛金	27,397,783
売掛金	24,023,396	リース債務	34,293
有価証券	355,688	未払金	249,643
商 品	7,185,814	未払費用	192,217
繰延税金資産	313,080	未払法人税等	331,267
仕入割戻未収入金	1,406,403	未払消費税等	65,200
短期貸付金	713,246	預り金	38,368
その他	118,602	前受収益	6,696
貸倒引当金	44,725	賞与引当金	456,707
		返品調整引当金	42,000
【固定資産】	【14,264,692】	デリバティブ債務	3,547,587
[有形固定資産]	[6,092,095]		
建物	1,306,961	【固定負債】	【1,848,999】
構築物	38,892	退職給付引当金	1,555,806
車両運搬具	2,627	役員退職慰労引当金	145,954
器具備品	155,633	預り敷金	34,949
土地	4,453,317	営業保証金	1,000
建設仮勘定	134,662	リース債務	111,289
[無形固定資産]	[308,431]		
のれん	238,850	<b>純資産の部</b>	<b>23,673,940</b>
ソフトウェア	42,709	【株主資本】	【22,979,142】
電話加入権	26,311	資本金	2,415,700
その他	559	資本剰余金	2,062,605
[投資その他の資産]	[7,864,166]	資本準備金	2,062,605
投資有価証券	3,786,822	利益剰余金	18,500,836
関係会社株式	20,000	利益準備金	180,000
出資金	610	その他利益剰余金	18,320,836
破産更生債権等	178,169	圧縮記帳積立金	117,586
長期前払費用	4,448	別途積立金	16,500,000
繰延税金資産	505,569	繰越利益剰余金	1,703,250
取引保証金	931,314		
預り敷金	85,409	【評価・換算差額等】	【694,798】
投資不動産	500,891	その他有価証券評価差額金	694,798
会員権	72,827		
保険積立金	384,870		
差入保証金	1,589,544		
その他	1,280		
貸倒引当金	197,592		
<b>資産合計</b>	<b>58,831,947</b>	<b>負債、純資産合計</b>	<b>58,831,947</b>

# 損益計算書

〔平成21年4月 1日から〕  
〔平成22年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		108,567,841
売 上 原 価	99,888,300	
返品調整引当金戻入	41,000	
返品調整引当金繰入	42,000	
		99,889,300
売 上 総 利 益		8,678,540
販売費及び一般管理費		7,268,288
営 業 利 益		1,410,252
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	106,713	
仕入割引	242,587	
不動産賃貸料	90,314	
受取手数料	291,195	
その他	9,557	
		740,367
営 業 外 費 用		
支払利息	42	
不動産賃貸費用	35,443	
為替差損	16,344	
デリバティブ運用損	686,656	
その他	353	
		738,839
経 常 利 益		1,411,780
特 別 利 益		
貸倒引当金戻入益	2,479	
特 別 損 失		
投資有価証券評価損	600	
関係会社株式評価損	153,005	
役員加算退職金	33,973	
		187,579
税引前当期純利益		1,226,680
法人税、住民税及び事業税	632,000	
法人税等調整額	90,130	
		541,869
当 期 純 利 益		684,810