

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	72,265,367	負 債 の 部	43,758,897
【流動資産】	【49,308,466】	【流動負債】	【37,293,801】
現金及び預金	12,442,917	支払手形	1,041,931
受取手形	497,198	買掛金	29,164,765
売掛金	25,447,713	短期借入金	1,500,000
有価証券	545,093	リース債務	114,993
商品	8,104,675	未払金	185,904
仕入割戻未収入金	1,553,906	未払費用	203,778
未収消費税等	77,522	未払法人税等	1,060,456
繰延税金資産	453,844	預り金	54,984
その他	210,042	前受収益	6,475
貸倒引当金	△24,446	賞与引当金	459,000
		返品調整引当金	46,000
		デリバティブ債務	3,455,512
【固定資産】	【22,956,900】	【固定負債】	【6,465,095】
[有形固定資産]	[8,780,045]	長期借入金	2,500,000
建物	2,611,120	リース債務	281,076
構築物	140,211	退職給付引当金	1,600,192
車両運搬具	4,659	役員退職慰労引当金	186,819
器具備品	637,156	預り敷金	34,359
土地	5,175,997	繰延税金負債	1,862,648
建設仮勘定	210,900		
[無形固定資産]	[1,056,717]	純資産の部	28,506,470
のれん	152,225	【株主資本】	【23,844,678】
ソフトウェア	872,024	資本金	2,415,700
電話加入権	26,311	資本剰余金	2,062,605
その他	6,156	資本準備金	2,062,605
[投資その他の資産]	[13,120,137]	利益剰余金	19,366,372
投資有価証券	9,513,338	利益準備金	180,000
関係会社株式	28,377	その他利益剰余金	19,186,372
出資金	530	圧縮記帳積立金	143,356
長期貸付金	37,000	別途積立金	16,500,000
破産更生債権等	177,677	繰越利益剰余金	2,543,016
長期前払費用	55,937	【評価・換算差額等】	【4,661,791】
取引保証金	1,059,663	その他有価証券評価差額金	4,661,791
預け敷金	72,256		
投資不動産	453,930		
会員権	71,876		
保険積立金	458,466		
差入保証金	1,385,000		
その他	1,170		
貸倒引当金	△195,087		
資 産 合 計	72,265,367	負債、純資産合計	72,265,367

# 損益計算書

〔平成23年4月 1日から〕  
〔平成24年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		116,018,256
売 上 原 価		107,186,624
返品調整引当金戻入	45,000	
返品調整引当金繰入	46,000	1,000
売 上 総 利 益		8,830,632
販売費及び一般管理費		8,483,233
営 業 利 益		347,399
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	186,924	
仕入割引	252,907	
不動産賃貸料	71,761	
受取手数料	302,712	
デリバティブ運用益	1,248,571	
その他の	21,775	2,084,652
営 業 外 費 用		
支払利息	20,995	
不動産賃貸費用	18,222	
為替差損	4,723	
その他の	6,825	50,766
経 常 利 益		2,381,284
特 別 利 益		
固定資産売却益	17,122	
投資有価証券売却益	18,104	
補助金収入	101,300	136,527
特 別 損 失		
固定資産除売却損	2,873	
固定資産圧縮損	114,998	
投資有価証券売却損	9,274	
投資有価証券評価損	5,500	132,646
税引前当期純利益		2,385,165
法人税、住民税及び事業税	1,096,900	
法人税等調整額	131,864	1,228,764
当 期 純 利 益		1,156,401