

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	77,831,799	負債の部	45,612,377
【流動資産】	【53,241,821】	【流動負債】	【38,245,979】
現金及び預金	15,904,848	支払手形	808,769
受取手形	481,140	買掛金	32,228,008
売掛金	26,418,784	短期借入金	1,000,000
有価証券	45,733	リース債務	114,417
商 品	7,848,115	未払金	155,885
仕入割戻未収入金	1,634,541	未払費用	202,367
繰延税金資産	764,867	未払法人税等	1,599,848
その他	170,694	未払消費税等	185,329
貸倒引当金	△26,905	預り金	29,598
		前受収益	6,463
		賞与引当金	564,334
		返品調整引当金	46,500
		デリバティブ債務	1,304,455
【固定資産】	【24,589,977】	【固定負債】	【7,366,397】
[有形固定資産]	[8,141,970]	長期借入金	2,500,000
建 物	2,700,030	リース債務	181,269
構 築 物	144,042	退職給付引当金	1,674,024
車 両 運 搬 具	6,543	役員退職慰労引当金	210,235
器 具 備 品	528,410	預り敷金	33,895
土 地	4,762,471	繰延税金負債	2,766,974
建 設 仮 勘 定	472		
[無形固定資産]	[907,100]	純資産の部	32,219,422
の れ ん	100,925	【株主資本】	【25,881,522】
ソ フ ト ウ ェ ア	773,479	資 本 金	2,415,700
電 話 加 入 権	26,311	資 本 剰 余 金	2,062,605
そ の 他	6,384	資 本 準 備 金	2,062,605
[投資その他の資産]	[15,540,907]	利 益 剰 余 金	21,403,216
投 資 有 価 証 券	13,285,553	利 益 準 備 金	180,000
関 係 会 社 株 式	28,377	そ の 他 利 益 剰 余 金	21,223,216
出 資 金	530	圧縮記帳積立金	139,935
破 産 更 生 債 権 等	172,492	別 途 積 立 金	17,000,000
長 期 前 払 費 用	41,953	繰越利益剰余金	4,083,280
取 引 保 証 金	1,120,138	【評価・換算差額等】	【6,337,900】
預 け 敷 金	71,846	その他有価証券評価差額金	6,337,900
投 資 不 動 産	442,985		
会 員 権	71,312		
保 険 積 立 金	495,264		
そ の 他	2,181		
貸 倒 引 当 金	△191,729		
資産合計	77,831,799	負債、純資産合計	77,831,799

損益計算書

〔平成24年4月 1日から〕
〔平成25年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		119,883,229
売 上 原 価		110,669,400
返品調整引当金戻入	46,000	
返品調整引当金繰入	46,500	500
売 上 総 利 益		9,213,329
販売費及び一般管理費		8,648,389
営 業 利 益		564,939
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	201,316	
仕入割引	265,707	
不動産賃貸料	68,237	
受取手数料	311,059	
為替差益	59,265	
デリバティブ運用益	2,614,188	
その他	35,489	3,555,262
営 業 外 費 用		
支払利息	18,682	
不動産賃貸費用	17,059	
その他	152,624	188,366
経 常 利 益		3,931,835
特 別 利 益		
固定資産売却益	69,078	
補助金収入	15,250	84,328
特 別 損 失		
固定資産圧縮損	31,163	
投資有価証券売却損	19,618	
会員権評価損	2,678	53,459
税引前当期純利益		3,962,704
法人税、住民税及び事業税	2,125,100	
法人税等調整額	△351,549	1,773,550
当 期 純 利 益		2,189,153