

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	70,177,571	負債の部	43,635,904
【流動資産】	【47,876,194】	【流動負債】	【37,490,730】
現金及び預金	11,465,026	支払手形	1,070,603
受取手形	531,835	買掛金	29,846,342
売掛金	24,988,910	短期借入金	500,000
有価証券	526,518	リース債務	76,853
商 品	8,088,525	未払金	202,411
仕入割戻未収入金	1,514,665	未払費用	194,388
未収法人税等	244,060	未払法人税等	33,529
未収消費税等	13,331	預り金	29,112
繰延税金資産	410,162	前受収益	6,558
その他の他	122,501	賞与引当金	448,000
貸倒引当金	△29,341	返品調整引当金	45,000
		デリバティブ債務	5,037,931
【固定資産】	【22,301,377】	【固定負債】	【6,145,174】
[有形固定資産]	[7,945,929]	長期借入金	2,500,000
建 物	1,202,569	リース債務	224,550
構 築 物	33,184	退職給付引当金	1,565,590
車 両 運 搬 具	1,729	役員退職慰労引当金	168,071
器 具 備 品	162,794	預り敷金	34,524
土 地	5,211,974	繰延税金負債	1,652,437
建 設 仮 勘 定	1,333,677		
[無形固定資産]	[407,566]	純資産の部	26,541,667
の れ ん	203,525	【株主資本】	【22,840,587】
ソ フ ト ウ ェ ア	177,318	資 本 金	2,415,700
電 話 加 入 権	26,311	資 本 剰 余 金	2,062,605
そ の 他	411	資 本 準 備 金	2,062,605
[投資その他の資産]	[13,947,880]	利 益 剰 余 金	18,362,281
投 資 有 価 証 券	8,795,340	利 益 準 備 金	180,000
出 資 金	610	そ の 他 利 益 剰 余 金	18,182,281
長 期 貸 付 金	37,000	圧縮記帳積立金	150,064
破 産 更 生 債 権 等	170,154	別 途 積 立 金	16,500,000
取 引 保 証 金	1,047,182	繰越利益剰余金	1,532,217
預 け 敷 金	81,482	【評価・換算差額等】	【3,701,079】
投 資 不 動 産	464,213	その他有価証券評価差額金	3,701,079
会 員 権	71,876		
保 険 積 立 金	421,668		
差 入 保 証 金	3,044,886		
そ の 他	1,260		
貸 倒 引 当 金	△187,793		
資産合計	70,177,571	負債、純資産合計	70,177,571

損益計算書

〔平成22年4月 1日から〕
〔平成23年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		110,597,850
売 上 原 価		101,955,929
返品調整引当金戻入	42,000	
返品調整引当金繰入	45,000	3,000
売 上 総 利 益		8,638,921
販売費及び一般管理費		7,608,061
営 業 利 益		1,030,859
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	88,089	
仕 入 割 引	255,764	
不 動 産 賃 貸 料	75,228	
受 取 手 数 料	295,017	
そ の 他	10,444	724,544
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,045	
不 動 産 賃 貸 費 用	21,703	
為 替 差 損	47,417	
デリバティブ運用損	1,590,626	1,665,793
経 常 利 益		89,610
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	45,099	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	46,741	
関 係 会 社 清 算 益	8,058	99,899
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	15,101	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	303	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	53,787	
会 員 権 評 価 損	1,451	70,644
税 引 前 当 期 純 利 益		118,865
法人税、住民税及び事業税	82,000	
法 人 税 等 調 整 額	23,110	105,110
当 期 純 利 益		13,754