

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】		
[有形固定資産]	[8,780,045]	【固定負債】	【6,465,095】
建 物	2,611,120	長期借入金	2,500,000
構 築 物	140,211	リース債務	281,076
車両運搬具	4,659	退職給付引当金	1,600,192
器具備品	637,156	役員退職慰労引当金	186,819
土 地	5,175,997	預り敷金	34,359
建設仮勘定	210,900	繰延税金負債	1,862,648
[無形固定資産]	[1,056,717]		
のれん	152,225	純資産の部	28,506,470
ソフトウェア	872,024	【株主資本】	【23,844,678】
電話加入権	26,311	資 本 金	2,415,700
その他	6,156	資本剰余金	2,062,605
[投資その他の資産]	[13,120,137]	資本準備金	2,062,605
投資有価証券	9,513,338	利益剰余金	19,366,372
関係会社株式	28,377	利益準備金	180,000
出 資 金	530	その他利益剰余金	19,186,372
長期貸付金	37,000	圧縮記帳積立金	143,356
破産更生債権等	177,677	別途積立金	16,500,000
長期前払費用	55,937	繰越利益剰余金	2,543,016
取引保証金	1,059,663		
預け敷金	72,256	【評価・換算差額等】	【4,661,791】
投資不動産	453,930	その他有価証券評価差額金	4,661,791
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