

# 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
<b>資産の部</b>	<b>77,831,799</b>	<b>負債の部</b>	<b>45,612,377</b>
【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]	<b>純資産の部</b>	<b>32,219,422</b>
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		
預り敷金	71,846	【評価・換算差額等】	【6,337,900】
投資不動産	442,985	その他有価証券評価差額金	6,337,900
会員権	71,312		
保険積立金	495,264		
その他	2,181		
貸倒引当金	△191,729		
<b>資産合計</b>	<b>77,831,799</b>	<b>負債、純資産合計</b>	<b>77,831,799</b>

# 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	
その他の	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	
その他の	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