

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	76,718,897	負債の部	43,458,646
【流動資産】	【54,800,131】	【流動負債】	【36,526,346】
現金及び預金	15,208,295	支払手形	729,153
受取手形	459,726	買掛金	34,138,928
売掛金	27,611,622	リース債務	98,020
有価証券	371,330	未払金	166,368
商品	8,407,865	未払費用	202,980
仕入割戻未収入金	1,962,726	未払法人税等	90,015
未収法人税等	367,504	未払消費税等	20,147
繰延税金資産	343,631	預り金	29,542
その他	98,582	前受収益	6,031
貸倒引当金	△31,155	賞与引当金	446,710
		返品調整引当金	47,000
		デリバティブ債務	551,447
【固定資産】	【21,918,765】		
[有形固定資産]	[8,264,757]	【固定負債】	【6,932,300】
建物	2,686,347	長期借入金	2,500,000
構築物	133,123	リース債務	91,466
車両運搬具	3,997	退職給付引当金	1,697,752
器具備品	412,688	役員退職慰労引当金	222,073
土地	4,927,305	預り敷金	33,255
建設仮勘定	101,295	繰延税金負債	2,387,753
[無形固定資産]	[623,717]		
のれん	49,625	純資産の部	33,260,250
ソフトウェア	541,927	【株主資本】	【27,557,945】
電話加入権	26,311	資本金	2,415,700
その他	5,853	資本剰余金	2,062,605
[投資その他の資産]	[13,030,291]	資本準備金	2,062,605
投資有価証券	11,243,146	利益剰余金	23,079,639
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	22,899,639
破産更生債権等	181,807	圧縮記帳積立金	136,546
長期前払費用	23,638	別途積立金	18,000,000
取引保証金	834,443	繰越利益剰余金	4,763,092
預け敷金	71,363		
投資不動産	242,227	【評価・換算差額等】	【5,702,304】
会員権	68,182	その他有価証券評価差額金	5,702,304
保険積立金	533,084		
その他	11,541		
貸倒引当金	△208,051		
資産合計	76,718,897	負債、純資産合計	76,718,897

損益計算書

〔平成25年4月 1日から〕
〔平成26年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		123,362,412
売 上 原 価		113,725,275
返品調整引当金戻入	46,500	
返品調整引当金繰入	47,000	500
売 上 総 利 益		9,636,637
販売費及び一般管理費		8,403,043
営 業 利 益		1,233,593
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	228,663	
不動産賃貸料	66,032	
受取手数料	323,752	
為替差益	42,897	
デリバティブ運用益	1,046,853	
その他	63,568	1,771,767
営 業 外 費 用		
支払利息	15,999	
不動産賃貸費用	16,631	
その他	32,782	65,413
経 常 利 益		2,939,948
特 別 利 益		
投資有価証券売却益	131,524	131,524
特 別 損 失		
固定資産売却損	26,517	
投資有価証券売却損	7,186	33,703
税引前当期純利益		3,037,769
法人税、住民税及び事業税	739,098	
法人税等調整額	419,167	1,158,266
当 期 純 利 益		1,879,502