

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	7,177,744	流動負債	3,462,427
現金	7,871	買掛金	966,716
当座預金	114,624	未払金	2,292,110
普通預金	136,611	未払給料	26,574
定期預金	500,000	未払費用	840
外貨建普通預金	90,177	未払事業所税	1,177
現預金計	849,283	未払消費税	15,744
取立小切手	15,900	預り金	25,637
受取手形	679,735	預り保証金	5,935
売掛金	2,446,666	前受収益	793
商品	2,246,113	賞与引当金	66,900
短期貸付金	68,027	役員賞与引当金	60,000
前渡金	23,151		
前払費用	9,487	固定負債	621,926
未収入金	532,215	デリバティブ負債	343,393
未収法人税等	4,500	退職給与引当金	190,063
立替金	332	役員退職慰労引当金	88,470
仮払金	5,245		
預け金	200,000	負債合計	4,084,353
繰延税金資産	117,089		
短期貸倒引当金	20,000	【純資産の部】	
固定資産	1,453,205	資本金	218,250
有形固定資産	754,463	資本剰余金	140,036
建物	310,373	資本準備金	140,036
建物附属設備	13,435	利益剰余金	4,165,180
構築物	13,154	利益準備金	54,562
機械装置	20,845	任意積立金	3,045,147
車輜運搬具	788	(固定資産圧縮積立金)	(42,391)
工具器具備品	18,150	(固定資産圧縮特別勘定積立金)	(76,755)
土地	377,718	(別途積立金)	(2,926,000)
無形固定資産	3,245	繰越利益剰余金	1,065,472
ソフトウェア	2,874		
水道施設利用権	372	その他有価証券評価差額金	23,131
投資等	695,497		
投資有価証券	89,360	純資産合計	4,546,597
関係会社株式	10,000		
出資金	4,072		
長期貸付金	3,979		
積立保険料	169,585		
長期前払費用	288,746		
保証金	107,996		
繰延税金資産	21,758		
資産合計	8,630,950	負債・純資産合計	8,630,950

損益計算書

自:平成19年 4月 1日
至:平成20年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		
商品売上高	15,390,981	
賃貸料収入	38,098	15,429,079
売上原価		
期首商品棚卸高	2,058,699	
仕入高	12,578,826	
期末商品棚卸高	2,246,113	12,391,411
売上総利益		3,037,668
販売費及び一般管理費		2,358,165
営業利益		679,503
営業外収益		
受取利息	8,958	
受取配当金	1,800	
仕入割引	31,887	
受取手数料	11	
雑収入	22,727	65,383
営業外費用		
支払利息	26,013	
売上割引	13,050	
為替差損	63,796	
雑損	8,065	110,924
経常利益		633,963
特別利益		
固定資産売却益	162,277	162,277
特別損失		
デリバティブ時価評価損	343,393	
有形固定資産除却損	4,492	
有形固定資産売却損	377	
ゴルフ会員権除却損	318	348,580
税引前当期純利益		447,660
法人税、住民税および事業税	145,347	
法人税等調整額	61,856	207,203
当期純利益		240,457