

# 貸借対照表

平成 24 年 5 月 20 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,294,804 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,247,675 】</b>
現金及び預金	420,322	支払手形	15,820
売掛金	6,168	買掛金	789,598
商品	792,516	短期借入金	200,000
貯蔵品	201	1年内返済長期借入金	80,016
前払費用	3,059	未払法人税等	16,500
未収入金	59,351	未払事業所得税	1,992
関係会社未収入金	7,709	未払金	18,541
その他流動資産	947	未払消費税	17,512
繰延税金資産	4,532	未払費用	20,857
<b>【固定資産】</b>	<b>【 773,056 】</b>	未払給与	46,301
(有形固定資産)	( 568,101 )	預り金	13,258
建物	192,419	役員賞与引当金	1,360
建物附属設備	87,683	リース債務	25,920
構築物	20,381	<b>【固定負債】</b>	<b>【 331,249 】</b>
車両運搬具	41	長期借入金	253,304
工具・器具・備品	40,877	預り保証金	210
リース資産	92,969	長期リース債務	71,690
土地	133,730	資産除去債務	4,914
(無形固定資産)	( 5,780 )	繰延税金負債	1,130
電話加入権	215		
のれん	2,429	負債の部合計	1,578,923
ソフトウェア	3,137	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 199,175 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 489,075 】</b>
投資有価証券	1,902	(資本金)	( 50,000 )
出資金	1,630	資本金	50,000
長期前払費用	21,282	(利益剰余金)	( 439,075 )
差入敷金保証金	170,545	利益準備金	526
繰延税金資産	3,817	別途積立金	8,000
		繰越利益剰余金	430,549
		<b>【評価、換算差額】</b>	<b>【 -138 】</b>
		有価証券評価差額	-138
		純資産の部合計	488,937
資産の部合計	2,067,861	負債及び純資産の部合計	2,067,861

# 損 益 計 算 書

自 平成 23 年 5 月 21 日  
至 平成 24 年 5 月 20 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
売 上 高	9,437,287	9,437,287
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	792,516	8,066,208
	売 上 総 利 益	( 1,371,079 )
【 営 業 収 入 】		
受 取 家 賃	2,557	2,557
	営 業 総 利 益	( 1,373,636 )
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		1,252,694
	営 業 利 益	( 120,941 )
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,456	
受 取 配 当 金	27	
雑 収 入	24,222	25,705
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	5,024	
社 債 利 息	1,017	
現 金 過 不 足 ( 損 )	466	6,506
	経 常 利 益	( 140,140 )
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	52	
減 損 損 失	4,876	4,928
	税 引 前 当 期 純 利 益	( 135,213 )
	法 人 税 及 住 民 税	58,567
	法 人 税 等 調 整 額	3,359
	当 期 純 利 益	( 73,287 )