

貸借対照表

平成 23 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
【流動資産】	【 1,252,372 】	【流動負債】	【 1,518,065 】
現金及び預金	370,421	支払手形	23,073
売掛金	5,592	買掛金	786,083
商品	801,139	短期借入金	200,000
貯蔵品	195	1年内返済長期借入金	9,000
前払費用	3,348	1年内返済償還社債	300,000
未収入金	54,908	未払法人税等	72,000
関係会社未収入金	6,203	未払事業所得税	2,108
その他流動資産	1,501	未払金	13,795
繰延税金資産	9,064	未払消費税	15,221
【固定資産】	【 752,122 】	未払費用	19,536
(有形固定資産)	(577,776)	未払給与	43,703
建物	201,945	預り金	12,393
建物附属設備	95,755	役員賞与引当金	700
構築物	23,072	仮受金	576
機械装置	14	リース債務	19,877
車両運搬具	173	【固定負債】	【 70,827 】
工具・器具・備品	42,790	預り保証金	210
リース資産	80,298	長期リース債務	64,428
土地	133,730	資産除去債務	4,826
(無形固定資産)	(8,259)	繰延税金負債	1,363
電話加入権	215		
のれん	3,381	負債の部合計	1,588,893
ソフトウェア	4,663	純資産の部	
(投資その他の資産)	(166,087)	【株主資本】	【 415,789 】
投資有価証券	1,799	(資本金)	(50,000)
出資金	1,630	資本金	50,000
長期前払費用	12,156	(利益剰余金)	(365,789)
差入敷金保証金	147,572	利益準備金	526
繰延税金資産	2,930	別途積立金	8,000
		繰越利益剰余金	357,263
		【評価、換算差額】	【 -188 】
		有価証券評価差額	-188
		純資産の部合計	415,601
資産の部合計	2,004,494	負債及び純資産の部合計	2,004,494

損 益 計 算 書

自 平成 22 年 5 月 21 日
至 平成 23 年 5 月 20 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
売 上 高	8,442,413	8,442,413
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	7,190,757	7,190,757
	売 上 総 利 益	(1,251,656)
【 営 業 収 入 】		
受 取 家 賃	2,188	2,188
	営 業 総 利 益	(1,253,843)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		1,082,202
	営 業 利 益	(171,641)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,754	
受 取 配 当 金	27	
雑 収 入	16,644	18,424
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	3,814	
社 債 利 息	6,812	
雑 損 失	7	
現金過不足(損)	639	11,272
	経 常 利 益	(178,794)
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	833	
そ の 他 特 別 損 失	1,302	2,135
	税 引 前 当 期 純 利 益	(176,659)
	法 人 税 及 住 民 税	87,542
	法 人 税 等 調 整 額	-3,295
	当 期 純 利 益	(92,412)