

貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	23,546,959	流動負債	20,144,557
現金及び預金	805,976	支払手形	863,025
受取手形	60,725	買掛金	9,330,447
売掛金	11,368,852	短期借入金	8,650,000
商物品	10,232,207	リース債務	193,798
貯蔵品	11,763	未払金	200
前渡金	384,908	未払費用	738,510
前払費用	56,413	未払法人税等	43,789
繰延税金資産	135,537	預り金	26,619
短期貸付金	341,000	賞与引当金	283,086
その他の	160,474	その他	15,080
貸倒引当金	△ 10,900	固定負債	2,530,269
固定資産	9,345,742	長期未払金	19,000
有形固定資産	7,473,080	リース債務	440,243
建物	1,657,861	繰延税金負債	285,166
構築物	26,835	再評価に係る繰延税金負債	373,237
機械及び装置	76,240	退職給付引当金	1,187,066
車両運搬具	51	執行役員退職慰労引当金	33,664
工具、器具及び備品	35,929	資産除去債務	115,920
土地	5,073,856	その他	75,970
リース資産	602,304	負債合計	22,674,827
無形固定資産	61,176	純資産の部	
借地権	2,579	株主資本	11,179,024
ソフトウェア	2,484	資本金	5,211,786
リース資産	1,545	資本剰余金	5,656,273
その他	54,566	資本準備金	5,010,786
投資その他の資産	1,811,485	その他資本剰余金	645,487
投資有価証券	871,789	利益剰余金	310,965
関係会社株式	109,395	利益準備金	243,500
親会社株式	95,584	その他利益剰余金	67,465
出資金	25,675	別途積立金	270,000
長期滞留債権	1,055,486	繰越利益剰余金	△ 202,534
長期前払費用	10,560	評価・換算差額等	△ 961,149
差入保証金	383,104	その他有価証券評価差額金	48,007
その他	25,132	繰延ヘッジ損益	2,187
貸倒引当金	△ 765,243	土地再評価差額金	△ 1,011,344
資産合計	32,892,702	純資産合計	10,217,875
		負債・純資産合計	32,892,702

損益計算書

〔平成25年4月1日から〕
〔平成25年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		54,650,524
売 上 原 価		48,656,854
売 上 総 利 益		5,993,669
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,230,055
営 業 損 失		236,385
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,460	
受 取 配 当 金	12,465	
そ の 他	47,821	64,746
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	18,697	
そ の 他	23,311	42,008
経 常 損 失		213,647
特 別 損 失		
事 業 所 閉 鎖 費 用 損 失	9,247	
固 定 資 産 売 却 損	6,783	16,030
税 引 前 当 期 純 損 失		229,678
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	24,000	
法 人 税 等 調 整 額	10,252	34,252
当 期 純 損 失		263,930

株主資本等変動計算書

〔平成25年4月1日から
平成25年9月30日まで〕

(単位:千円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
						別途積立金	繰越利益剰余金
平成25年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	55,675
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩				—			
剰余金の配当				—			
当期純利益				—			△263,930
土地再評価差額金取崩額				—			5,720
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				—			
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	△258,210
平成25年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△202,534

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等				純資産合計
	利益剰余金	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
	利 益 剰 余 金 合 計						
平成25年4月1日残高	569,175	11,437,235	51,164	4,195	△1,005,623	△950,263	10,486,971
事業年度中の変動額							
別途積立金の取崩	—	—				—	—
剰余金の配当	—	—				—	—
当期純利益	△263,930	△263,930				—	△263,930
土地再評価差額金取崩額	5,720	5,720				—	5,720
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	△3,157	△2,008	△5,720	△10,886	△10,886
事業年度中の変動額合計	△258,210	△258,210	△3,157	△2,008	△5,720	△10,886	△269,096
平成25年9月30日残高	310,965	11,179,024	48,007	2,187	△1,011,344	△961,149	10,217,875