

貸借対照表

(平成23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	21,447,162	流 動 負 債	18,007,805
現金及び預金	740,730	支払手形	523,762
受取手形	57,629	買掛金	8,947,848
売掛金	12,100,899	短期借入金	7,200,000
商品	7,777,640	リース債務	166,203
貯蔵品	9,093	未払費用	749,486
前渡金	251,148	未払法人税等	45,291
前払費用	63,923	預り金	29,391
繰延税金資産	171,717	賞与引当金	337,295
短期貸付金	270,500	その他の	8,526
その他の	43,614		
貸倒引当金	△ 39,735	固 定 負 債	2,569,502
固 定 資 産	9,384,910	長期未払金	31,000
有形固定資産	7,632,219	リース債務	360,040
建物	1,905,119	繰延税金負債	332,939
構築物	33,270	再評価に係る繰延税金負債	433,588
機械及び装置	74,851	退職給付引当金	1,158,817
車両運搬具	283	その他の	253,115
工具、器具及び備品	47,447		
土地	5,108,700		
リース資産	462,546		
無形固定資産	109,158	負 債 合 計	20,577,307
借地権	2,579	純 資 産 の 部	
商標権	428	株 主 資 本	11,387,914
ソフトウェア	12,652	資本金	5,211,786
リース資産	38,637	資本剰余金	5,656,273
その他の	54,860	資本準備金	5,010,786
投資その他の資産	1,643,532	その他資本剰余金	645,487
投資有価証券	764,249	利 益 剰 余 金	519,854
関係会社株式	56,866	利益準備金	243,500
親会社株式	78,617	その他利益剰余金	276,354
出資金	25,705	固定資産圧縮積立金	77,337
長期貸付金	25,667	別途積立金	270,000
長期滞留債権	968,465	繰越利益剰余金	△ 70,983
長期前払費用	2,083	評価・換算差額等	△ 1,133,148
差入保証金	495,063	その他有価証券評価差額金	△ 82,198
その他の	43,122	繰延ヘッジ損益	△ 17
貸倒引当金	△ 816,308	土地再評価差額金	△ 1,050,932
		純 資 産 合 計	10,254,765
資 産 合 計	30,832,073	負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,832,073

損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		56,327,379
売 上 原 価		49,908,234
売 上 総 利 益		6,419,144
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,540,381
営 業 損 失		121,237
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,988	
受 取 配 当 金	11,567	
そ の 他	55,723	71,278
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,277	
そ の 他	67,001	86,278
経 常 損 失		136,237
税 引 前 当 期 純 損 失		136,237
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	22,000	
法 人 税 等 調 整 額	△ 31,327	△ 9,327
当 期 純 損 失		126,909

株主資本等変動計算書

〔平成23年4月1日から
平成23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		
					固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
平成23年3月31日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	80,274	270,000	52,989
事業年度中の変動額								
固定資産圧縮積立金取崩				—		△2,936		2,936
別途積立金の取崩				—				
剰余金の配当				—				
当期純利益				—				△126,909
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	—	—	—	—	—	△2,936		△123,973
平成23年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	77,337	270,000	△70,983

	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23年3月31日残高	646,763	11,514,823	△92,599	292	△1,050,932	△1,143,238	10,371,584
事業年度中の変動額							
固定資産圧縮積立金取崩	—	—				—	—
別途積立金の取崩	—	—				—	—
剰余金の配当							
当期純利益	△126,909	△126,909				—	△126,909
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	10,401	△310		10,090	10,090
事業年度中の変動額合計	△126,909	△126,909	10,401	△310	—	10,090	△116,818
平成23年9月30日残高	519,854	11,387,914	△82,198	△17	△1,050,932	△1,133,148	10,254,765