

# 貸借対照表

(平成24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
<b>流動資産</b>	<b>21,681,746</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,449,953</b>
現金及び預金	554,499	支払手形	416,083
受取手形	67,306	買掛金	10,415,244
売掛金	12,652,759	短期借入金	6,230,000
商物品	7,744,748	リース債務	219,099
貯蔵品	11,992	未払費用	753,728
前渡金	168,273	未払法人税等	44,914
前払費用	61,713	預り金	69,203
繰延税金資産	136,812	賞与引当金	292,827
短期貸付金	310,000	その他	8,852
その他の他	36,370	<b>固定負債</b>	<b>2,551,990</b>
貸倒引当金	△ 62,728	長期未払金	31,000
<b>固定資産</b>	<b>9,324,076</b>	リース債務	433,307
<b>有形固定資産</b>	<b>7,617,510</b>	繰延税金負債	278,602
建物	1,772,618	再評価に係る繰延税金負債	380,712
構築物	30,239	退職給付引当金	1,210,189
機械及び装置	61,479	執行役員退職慰労引当金	22,125
車輜運搬具	88	資産除去債務	110,466
工具、器具及び備品	43,135	その他	85,587
土地	5,108,700	<b>負債合計</b>	<b>21,001,944</b>
リース資産	601,249	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>85,545</b>	<b>株主資本</b>	<b>11,046,582</b>
借地権	2,579	資本金	5,211,786
商標権	157	資本剰余金	5,656,273
ソフトウェア	8,016	資本準備金	5,010,786
リース資産	20,091	その他資本剰余金	645,487
その他	54,699	<b>利益剰余金</b>	<b>178,523</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,621,020</b>	利益準備金	243,500
投資有価証券	723,512	その他利益剰余金	△ 64,976
関係会社株式	59,395	固定資産圧縮積立金	77,321
親会社株式	75,156	別途積立金	270,000
出資金	25,675	繰越利益剰余金	△ 412,298
長期貸付金	7,100	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△ 1,042,704</b>
長期滞留債権	1,036,684	その他有価証券評価差額金	△ 44,431
長期前払費用	14,737	繰延ヘッジ損益	△ 217
差入保証金	478,068	土地再評価差額金	△ 998,055
その他	42,822	<b>純資産合計</b>	<b>10,003,878</b>
貸倒引当金	△ 842,131	<b>負債・純資産合計</b>	<b>31,005,822</b>
<b>資産合計</b>	<b>31,005,822</b>		

# 損益計算書

〔平成24年4月1日から  
平成24年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	52,580,744
売上原価	46,569,599
売上総利益	6,011,144
販売費及び一般管理費	6,347,895
営業損失	336,751
営業外収益	
受取利息	4,162
受取配当金	11,527
その他の	49,029
営業外費用	
支払利息	19,872
その他の	54,296
経常損失	346,200
特別損失	
投資有価証券評価損	13,448
本社移転費用	39,197
税引前当期純損失	398,846
法人税、住民税及び事業税	25,000
法人税等調整額	18,034
当期純損失	441,880

# 株主資本等変動計算書

〔平成24年4月1日から  
平成24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24年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	80,191	270,000	326,712
事業年度中の変動額								
固定資産圧縮積立金取崩				—		△2,869		2,869
別途積立金の取崩				—				
剰余金の配当				—				△300,000
当期純利益				—				△441,880
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	—	—	—	—	—	△2,869		△739,010
平成24年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	77,321	270,000	△412,298

	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24年4月1日残高	920,403	11,788,463	4,827	233	△998,055	△992,994	10,795,468
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	△300,000	△300,000					△300,000
当期純利益	△441,880	△441,880				—	△441,880
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	△49,259	△450		△49,710	△49,710
事業年度中の変動額合計	△741,880	△741,880	△49,259	△450		△49,710	△791,590
平成24年9月30日残高	178,523	11,046,582	△44,431	△217	△998,055	△1,042,704	10,003,878