

貸借対照表

(平成22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	20,954,332	流 動 負 債	18,171,987
現金及び預金	796,167	支払手形	433,452
受取手形	63,545	買掛金	9,266,107
売掛金	11,590,819	短期借入金	7,100,000
商 品	7,716,696	一年内返済予定の長期借入金	15,000
貯 蔵 品	8,905	リ ー ス 債 務	145,474
前 渡 金	187,057	未 払 金	1,834
前 払 費 用	67,025	未 払 費 用	781,783
繰延税金資産	159,635	未払法人税等	46,561
短期貸付金	322,000	預 り 金	46,213
そ の 他	92,800	賞 与 引 当 金	327,209
貸倒引当金	△ 50,320	そ の 他	8,351
固 定 資 産	9,727,668	固 定 負 債	2,517,928
有形固定資産	7,820,185	長期未払金	31,000
建 物	2,025,019	リ ー ス 債 務	411,612
構 築 物	39,726	繰延税金負債	366,845
機 械 及 び 装 置	96,421	再評価に係る繰延税金負債	433,588
車 輛 運 搬 具	681	退職給付引当金	1,001,421
工具、器具及び備品	68,536	そ の 他	273,460
土 地	5,116,423		
リ ー ス 資 産	473,375	負 債 合 計	20,689,915
無形固定資産	134,753	純 資 産 の 部	
借 地 権	2,579	株 主 資 本	11,174,953
商 標 権	699	資 本 金	5,211,786
ソ フ ト ウ ェ ア	19,238	資 本 剰 余 金	5,656,273
リ ー ス 資 産	57,183	資 本 準 備 金	5,010,786
そ の 他	55,052	そ の 他 資 本 剰 余 金	645,487
投資その他の資産	1,772,729	利 益 剰 余 金	306,893
投資有価証券	845,007	利 益 準 備 金	243,500
関係会社株式	56,866	そ の 他 利 益 剰 余 金	63,393
親 会 社 株 式	73,348	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	83,501
出 資 金	25,745	別 途 積 立 金	270,000
長 期 貸 付 金	68,035	繰越利益剰余金	△ 290,107
長 期 滞 留 債 権	991,312	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 1,182,868
長 期 前 払 費 用	2,811	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 131,936
差 入 保 証 金	521,370	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0
そ の 他	48,957	土 地 再 評 価 差 額 金	△ 1,050,932
貸倒引当金	△ 860,724	純 資 産 合 計	9,992,084
資 産 合 計	30,682,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,682,000

損益計算書

〔平成22年4月1日から〕
〔平成22年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		55,951,855
売 上 原 価		49,422,649
売 上 総 利 益		6,529,206
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,778,929
営 業 損 失		249,723
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,629	
受 取 配 当 金	12,327	
そ の 他	58,841	74,798
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,659	
そ の 他	71,811	91,470
経 常 損 失		266,395
特 別 損 失		
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	49,441	
事 業 所 閉 鎖 費 用 損 失	27,264	76,705
税 引 前 当 期 純 損 失		343,101
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	26,000	
法 人 税 等 調 整 額	35,596	61,596
当 期 純 損 失		404,698

株主資本等変動計算書

〔平成22年4月1日から
平成22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22年3月31日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	86,728	470,000	161,363
事業年度中の変動額								
固定資産圧縮積立金取崩				—		△3,227		3,227
別途積立金の取崩				—			△200,000	200,000
剰余金の配当				—				△250,000
当期純損失				—				△404,698
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	—	—	—	—	—	△3,227	△200,000	△451,471
平成22年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	83,501	270,000	△290,107

	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22年3月31日残高	961,591	11,829,651	△47,550	163	△1,050,932	△1,098,318	10,731,332
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	△250,000	△250,000				—	△250,000
当期純損失	△404,698	△404,698				—	△404,698
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	—	—	△84,386	△162		△84,549	△84,549
事業年度中の変動額合計	△654,698	△654,698	—	△162	—	△84,549	△739,247
平成22年9月30日残高	306,893	11,174,953	△131,936	0	△1,050,932	△1,182,868	9,992,084