

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目 金 額 | 科 目 金 額 |
|------------------------------|----------------------------------|
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
| 流 動 資 産 5,651,009 | 流 動 負 債 2,084,707 |
| 現金及び預金 1,061,001 | 買掛金 606,355 |
| 受取手形 437,547 | 短期借入金 100,000 |
| 売掛金 1,701,244 | 一年以内償還予定の社債 60,000 |
| 商品 1,900,292 | り－入債務 14,514 |
| 前払費用 26,956 | 未払金 1,101,306 |
| 繰延税金資産 90,439 | 未払費用 23,182 |
| 未収入金 398,406 | 未払法人税等 82,656 |
| 預け金 327,983 | 賞与引当金 45,700 |
| その他流動資産 55,121 | 役員賞与引当金 30,000 |
| 貸倒引当金 347,983 | その他流動負債 20,990 |
| 固 定 資 産 1,593,627 | 固 定 負 債 742,836 |
| 有 形 固 定 資 産 704,963 | 社債 440,000 |
| 建物 289,936 | り－入債務 45,728 |
| 構築物 8,700 | 退職給付引当金 243,008 |
| 機械装置 12,847 | その他 14,098 |
| 車輜運搬具 456 | 負 債 合 計 2,827,543 |
| 工具器具備品 7,389 | 純 資 産 の 部 |
| 土地 377,717 | 株 主 資 本 4,410,593 |
| り－入資産 7,916 | 資本金 218,249 |
| 無 形 固 定 資 産 64,994 | 資本剰余金 140,035 |
| ソフトウェア 12,525 | 資本準備金 140,035 |
| り－入資産 52,326 | 利 益 剰 余 金 4,052,308 |
| 水道施設利用権 142 | 利益準備金 54,562 |
| 投 資 其 他 の 資 産 823,669 | その他利益剰余金 3,997,745 |
| 投資有価証券 76,441 | 固定資産圧縮積立金 37,948 |
| 関係会社株式及び出資金 14,072 | 別途積立金 2,926,000 |
| 長期貸付金 1,725 | 繰越利益剰余金 1,033,797 |
| 破産更正債権等 518,581 | 評価・換算差額等 6,500 |
| 長期前払費用 253,105 | その他有価証券評価差額金 6,500 |
| 繰延税金資産 238,232 | |
| 積立保険料 125,640 | |
| 保証金 114,451 | |
| 貸倒引当金 518,581 | |
| 資 産 合 計 7,244,637 | 純 資 産 合 計 4,417,093 |
| | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,244,637 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 売上高 | | |
| 商品売上高 | 9,704,650 | |
| 貸料収入 | 40,139 | 9,744,789 |
| 売上原価 | | |
| 期首商品棚卸高 | 2,772,919 | |
| 仕入高 | 6,698,615 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,927,555 | |
| 棚卸資産評価損 | 27,262 | 7,571,242 |
| 売上総利益 | | 2,173,546 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,949,714 |
| 営業利益 | | 223,831 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4,247 | |
| 受取配当金 | 780 | |
| 仕入割引 | 30,655 | |
| 為替差益 | 3,750 | |
| 雑収入 | 18,249 | 57,682 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,781 | |
| 売上割引 | 3,053 | |
| 社債発行費 | 11,591 | |
| 雑損失 | 3,794 | 34,221 |
| 経常利益 | | 247,293 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 802 | |
| 固定資産売却益 | 95 | 897 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 3,513 | |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,009 | 4,522 |
| 税引前当期純利益 | | 243,668 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 88,828 | |
| 法人税等調整額 | 30,033 | 118,861 |
| 当期純利益 | | 124,806 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自：平成21年 4月 1日

至：平成22年 3月31日

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | 株主資本合計 | 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 | 純資産合計 |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 資本準備金 | 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 | | | |
| 前期末残高 | 218,249 | 140,035 | 54,562 | 40,170 | 2,926,000 | 936,470 | 4,315,488 | 5,276 | 4,310,212 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 29,701 | 29,701 | | 29,701 |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | 2,221 | | 2,221 | 0 | | - |
| 当期純利益 | | | | | | 124,806 | 124,806 | | 124,806 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純) | | | | | | | | 11,776 | 11,776 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 2,221 | - | 97,326 | 95,104 | 11,776 | 106,881 |
| 当期末残高 | 218,249 | 140,035 | 54,562 | 37,948 | 2,926,000 | 1,033,797 | 4,410,593 | 6,500 | 4,417,093 |

(注)記載金額は、千円未満の数字を切り捨てて表示しております。