

## 貸借対照表

(平成21年6月30日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 資 産 の 部 】</b>		<b>【 負 債 の 部 】</b>	
流動資産	12,524,681	流動負債	17,261,573
現金預金	3,590,095	支払手形	5,426,640
受取手形	999,647	買掛金	2,472,329
売掛金	3,837,201	短期借入金	7,090,000
商貯蔵品	2,130,558	1年以内返済予定の長期借入金	841,202
前払費用	6,389	1年以内償還予定の社債	60,000
未収入金	45,140	未払金	66,897
短期貸付金	121,942	未払法人税等	58,540
繰延税金資産	1,008,514	未払消費税等	34,395
その他の流動資産	56,004	未払費用	260,374
貸倒引当金	847,423	預り金	58,868
	118,236	賞与引当金	66,258
		役員賞与引当金	6,200
		その他の流動負債	819,866
固定資産	9,553,489	固定負債	2,563,071
有形固定資産	5,709,380	長期借入金	1,669,536
建物	2,685,400	社債	30,000
構築物	30,532	預り保証金	82,785
車両運搬具	2,243	退職給付引当金	498,574
器具備品	90,809	役員退職慰労引当金	229,370
土地	2,900,394	その他の固定負債	52,805
無形固定資産	40,386	<b>【 負 債 合 計 】</b>	<b>19,824,645</b>
のれん	4,036	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>	
ソフトウェア	12,360	株主資本	2,129,381
商標	7,235	資本金	400,450
電話加入権	16,754	資本剰余金	163,918
投資その他の資産	3,803,722	資本準備金	163,918
投資有価証券	944,007	利益剰余金	1,574,259
関係会社株式	541,620	利益準備金	100,112
出資	38,348	その他利益剰余金	1,474,147
関係会社出資金	1,400	買換資産圧縮積立金	141,839
長期貸付金	980,289	別途積立金	1,850,000
長期未収入金	783,247	繰越利益剰余金	517,692
差入保証金	418,097	自己株式	9,247
繰延税金資産	173,885		
その他	478,633	評価・換算差額等	124,144
貸倒引当金	555,807	その他有価証券評価差額金	124,144
<b>【 資 産 合 計 】</b>	<b>22,078,170</b>	<b>【 純 資 産 合 計 】</b>	<b>2,253,525</b>
		<b>【 負 債 及 び 純 資 産 合 計 】</b>	<b>22,078,170</b>

## 損益計算書

平成20年 7月1日から  
(平成21年6月30日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		36,220,794
売上原価		30,251,694
売上総利益		5,969,099
販売費及び一般管理費		5,440,803
営業利益		528,296
営業外収益		179,893
受取利息及び配当金	68,871	
仕入割引	68,856	
その他の	42,164	
営業外費用		381,092
支払利息	257,063	
営業債権売却損	67,425	
売上割引	33,622	
その他の	22,980	
経常利益		327,097
特別利益		21,045
固定資産売却益	1,805	
投資有価証券売却益	9,240	
貸倒引当金戻入益	10,000	
特別損失		637,705
固定資産除却損	596	
たな卸資産評価損	17,561	
投資有価証券評価損	3,786	
会員権評価損	677	
減損	615,082	
税引前当期純損失		289,562
法人税、住民税及び事業税	160,133	
法人税等調整額	102,167	262,300
当期純損失		551,862