

# 貸借対照表

(平成 18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	6,933,645	流動負債	3,640,985
現金及び預金	90,705	買掛金	163,749
売掛金	3,232,015	未払金	601,951
未収入金	269,986	未払費用	1,836,996
商物品	11,674	未払法人税等	147,549
貯蔵品	4,169	未払消費税	372,717
前払費用	184,948	前受金	4,474
繰延税金資産	195,129	預り金	174,746
短期貸付金	2,680,584	賞与引当金	338,799
営業貸付金	271,427		
その他	26,193	固定負債	2,367
貸倒引当金	33,189	繰延税金負債	2,367
		負債合計	3,643,352
固定資産	2,503,127	(資本の部)	
有形固定資産	1,265,240	資本金	588,050
建築物	363,736	資本剰余金	342,000
構築物	167	資本準備金	342,000
工具・器具及び備品	901,336	利益剰余金	4,863,369
無形固定資産	182,825	利益準備金	121,105
商標権	3,670	任意積立金	2,447,000
ソフトウェア	152,080	任意積立金	10,000
電話加入権	27,074	別途積立金	2,437,000
投資その他の資産等	1,055,060	当期末処分利益	2,295,264
投資有価証券	200,000		
出資金	256,291		
長期前払費用	11,114		
繰延税金資産	33,911		
敷金及び保証金	553,977		
破産更生債権等	28,180		
その他	1,753		
貸倒引当金	30,167	資本合計	5,793,419
資産合計	9,436,772	負債資本合計	9,436,772

# 損益計算書

〔平成17年 4月 1日から〕  
〔平成18年 3月31日まで〕

(単位:千円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業収益		28,811,875
	売                  上                  高	28,811,875	
	営業費用		27,592,491
	売                  上                  原                  価	24,597,303	
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,995,188	
	営 業 利 益		1,219,384
	営業外収益		60,656
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	17,538	
	そ                  の                  他	43,117	
	営業外費用		27,237
為                  替                  差                  損	467		
そ                  の                  他	26,770		
経 常 利 益			1,252,803
特別損益の部	特別利益		251,274
	固 定 資 産 売 却 益	71,308	
	そ                  の                  他	179,966	
	特別損失		296,616
	固 定 資 産 除 却 損	2,221	
そ                  の                  他	294,394		
税 引 前 当 期 純 利 益			1,207,462
法人税、住民税及び事業税		55,277	
法人税等調整額		281,524	336,801
当 期 純 利 益			870,660
前 期 繰 越 利 益			1,033,329
合 併 引 継 未 処 分 利 益			391,274
当 期 未 処 分 利 益			2,295,264

## 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 満期保有目的債券 償却原価法
  - (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産 定額法
  - (2) 無形固定資産 定額法
  - (3) 貸与資産 リース定額法
4. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  - (3) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
5. 消費税の会計処理  
税抜方式によっております。
6. リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 貸借対照表に関する注記

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産償却累計額                | 486,503 千円   |
| 2. 子会社に対する短期金銭債権              | 2,113 千円     |
| 3. 子会社に対する短期金銭債務              | 44,648 千円    |
| 4. 支配株主に対する短期金銭債権             | 4,544,192 千円 |
| 5. 支配株主に対する短期金銭債務             | 87,554 千円    |
| 6. 記載金額は千円未満を切捨てによって表示しております。 |              |

## 損益計算書に関する注記

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. 子会社に対する売上高       | 1,864 千円      |
| 2. 子会社からの仕入高        | 470,917 千円    |
| 3. 子会社との営業取引以外の取引高  | 9,429 千円      |
| 4. 支配株主に対する売上高      | 18,763,457 千円 |
| 5. 支配株主からの仕入高       | 327,790 千円    |
| 6. 支配株主との営業取引以外の取引高 | 2,798 千円      |
| 7. 1株当たりの当期純利益      | 74,977円 14 銭  |

1株当たりの当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益	870,660 千円
普通株式に帰属しない金額	3,850 千円
(うち利益処分による役員賞与金)	(3,850 千円)
普通株主に係る当期純利益	866,810 千円
期中における平均発行済み株式数	11,561 株

8. 記載金額は千円未満を切捨てによって表示しております。