

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(金額単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 2,918,595 | 流動負債 | 1,229,269 |
| 現金及預金 | 557,801 | 支払手形 | 690,542 |
| 受取手形 | 383,889 | 買掛金 | 363,692 |
| 売掛金 | 1,209,668 | 未払金 | 14,897 |
| 有価証券 | 187,238 | 未払法人税等 | 1,131 |
| 商品 | 195,620 | 未払費用 | 149,305 |
| 製品 | 150,553 | 前受金 | 4,936 |
| 原材料 | 125,404 | 預り金 | 4,764 |
| 貯蔵品 | 35,541 | | |
| 前払金 | 10,658 | | |
| 前払費用 | 18,510 | | |
| 短期債権 | 6,002 | | |
| 繰延税金資産 | 43,184 | | |
| 仮払金 | 5,982 | 固定負債 | 208,053 |
| 貸倒引当金 | 11,460 | 預り保証金 | 177,973 |
| 固定資産 | 2,100,326 | 役員退職慰労引当金 | 30,080 |
| 有形固定資産 | 1,257,281 | | |
| 建物 | 381,114 | | |
| 構築物 | 20,142 | | |
| 機械装置 | 274,256 | | |
| 車両運搬具 | 2,149 | | |
| 工具器具備品 | 29,558 | | |
| 土地 | 550,060 | | |
| 無形固定資産 | 16,710 | | |
| 利用権 | 4,803 | | |
| ソフトウェア | 11,906 | | |
| 投資その他の資産 | 826,334 | | |
| 投資有価証券 | 299,592 | | |
| 子会社株式 | 120,000 | | |
| 長期貸付金 | 22,411 | | |
| 長期前払費用 | 2,262 | | |
| 繰延税金資産 | 24,743 | | |
| その他投資 | 357,485 | | |
| 貸倒引当金 | 160 | | |
| 資産合計 | 5,018,922 | 負債合計 | 1,437,322 |
| | | 資本の部 | |
| | | 資本金 | 98,000 |
| | | 利益剰余金 | 3,483,551 |
| | | 利益準備金 | 24,500 |
| | | 別途積立金 | 3,427,292 |
| | | 当期末処分利益 | 31,759 |
| | | (うち当期純損失) | (98,940) |
| | | 株式等評価差額金 | 47 |
| | | 資本合計 | 3,581,599 |
| | | 負債及び資本合計 | 5,018,922 |

損益計算書

(自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日)

(金額単位:千円)

| | | 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 経 常 損 益 の 部 | 営業損益の部 | 営業収益 | | 3,667,051 |
| | | 売上高 | 3,667,051 | |
| | | 営業費用 | | 3,764,807 |
| | | 売上原価 | 2,855,475 | |
| | | 販売費及び一般管理費 | 826,532 | |
| | | 販売運賃 | 82,798 | |
| | | 営業損失 | | 97,755 |
| | 営業外損益の部 | 営業外収益 | | 33,439 |
| | | 受取利息及び配当金 | 8,356 | |
| | | その他の収益 | 25,083 | |
| 営業外費用 | | | 21,709 | |
| 支払利息 | | 81 | | |
| | その他の費用 | 21,627 | | |
| | 経常損失 | | 86,025 | |
| | 税引前当期純損失 | | 86,025 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 2,144 | |
| | 法人税等調整額 | | 10,770 | |
| | 当期純損失 | | 98,940 | |
| | 前期繰越利益 | | 130,700 | |
| | 当期末処分利益 | | 31,759 | |