

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	2,272,671	流動負債	676,897
現金及び預金	1,132,223	1年内返済の長期借入金	190,206
受取手形	168,380	未払金	403,211
売掛金	681,013	未払消費税等	23,293
有価証券	199,891	未払費用	6,058
貯蔵品	2,166	前受金	5,716
立替金	51	預り金	4,899
前払費用	24,589	賞与引当金	43,511
未収入金	23,487		
未収利息	1,048		
未収法人税等	25,570		
繰延税金資産	18,217		
貸倒引当金	△ 3,968		
固定資産	2,970,376	固定負債	1,259,277
有形固定資産	2,608,831	長期借入金	1,034,798
建物	705,742	預り保証金	96,119
建物付属設備	113,220	退職給付引当金	101,289
構築物	343,053	役員退職慰労引当金	27,070
機械装置	1,030,008	負債合計	1,936,175
車両運搬具	3,494		
器具備品	19,182		
土地	394,129		
無形固定資産	64,764		
ソフトウェア	51,775		
電話加入権	5,533		
電信電話施設利用権	21		
入会金	3,036		
著作権	4,216		
商標権	181		
投資その他の資産	296,779		
投資有価証券	172,773		
関係会社株式	12,500		
ゴルフ会員権	37,039		
差入保証金	26,672		
保険積立金	3,000		
従業員長期貸付金	2,505		
破産更生債権等	1,269		
長期前払費用	6,429		
繰延税金資産	40,951		
貸倒引当金	△ 6,360		
資産合計	5,243,047		
		株主資本	3,400,286
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	1,400,286
		利益準備金	12,000
		その他利益剰余金	1,388,286
		繰越利益剰余金	1,388,286
		評価・換算差額等	△ 93,413
		その他有価証券評価差額金	△ 7,637
		土地再評価差額金	△ 85,776
		純資産合計	3,306,872
		負債・純資産合計	5,243,047

(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		4,178,200
売 上 原 価		2,611,574
売 上 総 利 益		1,566,626
販売費及び一般管理費		1,608,941
営 業 損 失		42,315
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,903	
有 価 証 券 利 息	2,272	
受 取 配 当 金	1,447	
雑 収 入	1,554	7,177
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	16,003	
そ の 他	650	16,653
経 常 損 失		51,791
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	19,616	
保 険 金 収 入	1,066	
貸 倒 引 当 金 戻 入	888	
そ の 他	19	21,590
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	6,866	
固 定 資 産 売 却 損	32	
固 定 資 産 圧 縮 損	19,616	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	434	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	3,000	29,948
税 引 前 当 期 純 損 失		60,149
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	13,645	
法 人 税 等 調 整 額	23,996	37,642
当 期 純 損 失		97,791

(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】				
	【資本金】	利益準備金	【利益剰余金】		株主資本 合計
			[その他利益剰余金] 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前事業年度末残高	2,000,000	10,000	1,508,078	1,518,078	3,518,078
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		2,000	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000
当期純利益			△ 97,791	△ 97,791	△ 97,791
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		2,000	△ 119,791	△ 117,791	△ 117,791
当事業年度末残高	2,000,000	12,000	1,388,286	1,400,286	3,400,286

	【評価・換算差額等】			純資産 合計
	【その他有 価証券評価 差額金】	【土地再評 価差額金】	評価・換算 差額合計	
前事業年度末残高	△ 11,770	△ 85,776	△ 97,546	3,420,531
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 20,000
当期純利益				△ 97,791
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	4,132		4,132	4,132
事業年度中の変動額合計	4,132		4,132	△ 113,659
当事業年度末残高	△ 7,637	△ 85,776	△ 93,413	3,306,872

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。