

貸借対照表

平成23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)	
<u>流動資産</u>	<u>2,429,082</u>	<u>流動負債</u>	<u>637,730</u>
現金及び預金	1,328,760	1年内返済の長期借入金	190,206
受取手形	171,647	未払金	266,429
売掛金	670,590	未払消費税等	31,753
有価証券	200,495	未払法人税等	86,406
貯蔵品	2,593	未払費用	6,319
従業員貸付金	816	前受金	3,903
立替金	3,596	預り金	4,640
前払費用	24,855	賞与引当金	48,071
未収入金	3,623		
未収利息	781		
仮払金	225		
繰延税金資産	28,074		
貸倒引当金	△ 6,978		
<u>固定資産</u>	<u>2,639,486</u>	<u>固定負債</u>	<u>1,090,662</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>2,309,146</u>	長期借入金	844,592
建物	679,152	預り保証金	98,619
建物附属設備	125,677	退職給付引当金	104,025
構築物	328,446	役員退職慰労引当金	32,079
機械装置	719,103	資産除去債務	11,345
車両運搬具	4,627		
器具備品	22,548		
土地	394,146		
建設仮勘定	35,443		
<u>無形固定資産</u>	<u>45,535</u>		
ソフトウェア	34,789		
電話加入権	5,533		
電信電話施設利用権	18		
入会金	2,381		
著作権	2,662		
商標権	151		
<u>投資その他の資産</u>	<u>284,803</u>		
投資有価証券	166,873		
関係会社株式	12,500		
ゴルフ会員権	36,989		
差入保証金	24,913		
保険積立金	4,037		
従業員長期貸付金	1,783		
破産更生債権等	909		
長期前払費用	2,678		
繰延税金資産	41,132		
貸倒引当金	△ 7,014		
		<u>負債合計</u>	<u>1,728,392</u>
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	<u>3,424,590</u>
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	1,424,590
		利益準備金	14,000
		その他利益剰余金	1,410,590
		繰越利益剰余金	1,410,590
		<u>評価・換算差額等</u>	<u>△ 84,413</u>
		その他有価証券評価差額金	1,362
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	<u>3,340,176</u>
<u>資産合計</u>	<u>5,068,569</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,068,569</u>

(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22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,282,017
売 上 原 価		2,514,515
売上総利益		1,767,502
販売費及び一般管理費		1,582,350
営業利益		185,152
営業外収益		
受取利息	881	
有価証券利息	1,191	
受取配当金	2,088	
雑収入	2,600	6,762
営業外費用		
支払利息	13,756	
その他	729	14,485
経常利益		177,429
特別利益		
固定資産売却益	3,994	
補助金収入	4,095	8,089
特別損失		
投資有価証券評価損	15,781	
ゴルフ会員権評価損	50	
固定資産除却損	6,568	
固定資産圧縮損	4,095	
固定資産売却損	58	
貸倒引当金繰入	654	
アナログ資産減損損失	35,017	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7,008	69,234
税引前当期純利益		116,284
法人税、住民税及び事業税	82,943	
法人税等調整額	△ 10,963	71,980
当期純利益		44,303

(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22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位:千円)

	【株主資本】					
	【資本金】	【利益剰余金】			株主資本合計	
		利益準備金	【その他利益剰余金】			利益剰余金合計
			繰越利益剰余金			
前事業年度末残高	2,000,000	12,000	1,388,286	1,400,286	3,400,286	
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			44,303	44,303	44,303	
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	22,303	24,303	24,303	
当事業年度末残高	2,000,000	14,000	1,410,590	1,424,590	3,424,590	

	【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	△ 7,637	△ 85,776	△ 93,413	3,306,872
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 20,000
当期純利益				44,303
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	8,999		8,999	8,999
事業年度中の変動額合計	8,999		8,999	33,302
当事業年度末残高	1,362	△ 85,776	△ 84,413	3,340,176

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。