

## 貸借対照表

平成24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>2,555,355</u>	<u>流動負債</u>	<u>641,604</u>
現金及び預金	1,415,735	1年内返済予定の長期借入金	190,206
受取手形	53,026	未払金	259,088
売掛金	815,530	未払消費税等	9,181
有価証券	200,310	未払法人税等	105,820
貯蔵品	2,167	未払費用	14,737
従業員貸付金	583	前受金	3,706
立替金	329	預り金	8,060
前払費用	35,399	賞与引当金	50,803
未収入金	8,286		
未収利息	828		
仮払金	167		
繰延税金資産	28,697		
貸倒引当金	△ 5,706		
<u>固定資産</u>	<u>2,460,464</u>	<u>固定負債</u>	<u>909,769</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>2,037,601</u>	長期借入金	654,386
建物	643,788	預り保証金	96,776
建物付属設備	110,428	退職給付引当金	109,242
構築物	264,699	役員退職慰労引当金	37,866
機械装置	591,800	資産除去債務	11,496
車両運搬具	5,920		
器具備品	26,511		
土地	394,146	<u>負債合計</u>	<u>1,551,374</u>
建設仮勘定	306		
<u>無形固定資産</u>	<u>44,865</u>	(純資産の部)	
ソフトウェア	35,096	<u>株主資本</u>	<u>3,545,453</u>
電話加入権	5,533	資本金	2,000,000
電信電話施設利用権	14	利益剰余金	1,545,453
入会金	1,726	利益準備金	16,000
著作権	2,373	その他利益剰余金	1,529,453
商標権	120	繰越利益剰余金	1,529,453
<u>投資その他の資産</u>	<u>377,997</u>	<u>評価・換算差額等</u>	<u>△ 81,007</u>
投資有価証券	272,095	その他有価証券評価差額金	4,768
関係会社株式	12,500	土地再評価差額金	△ 85,776
ゴルフ会員権	36,975		
差入保証金	16,640	<u>純資産合計</u>	<u>3,464,445</u>
保険積立金	5,038		
従業員長期貸付金	1,200		
破産更生債権等	277		
長期前払費用	3,683		
繰延税金資産	36,039		
貸倒引当金	△ 6,452		
<u>資産合計</u>	<u>5,015,819</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,015,819</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23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,282,953
売 上 原 価		2,411,665
売上総利益		1,871,288
販売費及び一般管理費		1,569,467
営業利益		301,820
営業外収益		
受取利息	596	
有価証券利息	1,822	
受取配当金	2,197	
雑収入	1,120	
貸倒引当金戻入	1,392	
		7,128
営業外費用		
支払利息	11,495	
その他	744	
		12,239
経常利益		296,709
特別利益		
補助金収入	71,912	
保険金収入	187	
		72,100
特別損失		
固定資産圧縮損	71,912	
固定資産除却損	4,217	
ゴルフ会員権評価損	14	
		76,144
税引前当期純利益		292,665
法人税、住民税及び事業税	149,017	
法人税等調整額	2,784	
当期純利益		140,863

(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23年4月 1日

至 平成24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			
当期首残高	2,000,000	14,000	1,410,590	1,424,590	3,424,590	
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			140,863	140,863	140,863	
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	118,863	120,863	120,863	
当期末残高	2,000,000	16,000	1,529,453	1,545,453	3,545,453	

	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	
当期首残高	1,362	△ 85,776	△ 84,413	3,340,176
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 20,000
当期純利益				140,863
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	3,406		3,406	3,406
事業年度中の変動額合計	3,406		3,406	124,269
当期末残高	4,768	△ 85,776	△ 81,007	3,464,445

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。