

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]	
流動資産	11,681,456	流動負債	10,898,762
現金及び預金	257,578	支払手形	285,415
受取手形	49,806	買掛金	2,058,239
売掛金	5,640,024	短期借入金	8,305,143
商品	5,452,969	リース債務	7,402
短期貸付金	280,364	未払金	131,892
前払費用	45,581	未払費用	18,548
繰延税金資産	72,757	未払法人税等	6,668
立替金	1,683	未払消費税等	36,685
未収入金	102,473	前受金	20
仮払金	80,406	預り金	18,424
その他	3,450	賞与引当金	29,780
貸倒引当金	305,638	その他	541
固定資産	2,200,353	固定負債	189,178
有形固定資産	1,170,644	預り保証金	91,226
建物	569,413	長期未払金	5,550
構築物	15,566	リース債務	521
機械及び装置	9,348	退職給付引当金	91,880
車両運搬具	3,750		
工具器具備品	21,142	負債合計	11,087,940
土地	547,948		
リース資産	3,475	[純資産の部]	
無形固定資産	51,800	株主資本	2,812,229
電話加入権	8,176	資本金	891,000
施設利用権	903	資本剰余金	853,675
ソフトウェア	38,649	資本準備金	853,675
リース資産	4,071	利益剰余金	1,067,554
投資その他の資産	977,908	利益準備金	177,000
投資有価証券	272,546	その他利益剰余金	890,554
関係会社株式	75,810	別途積立金	2,880,000
出資金	2,529	繰越利益剰余金	1,989,445
長期貸付金	1,058,217		
開設者預託保証金	39,000	評価・換算差額等	18,359
長期前払費用	2,735	その他有価証券評価差額金	18,359
繰延税金資産	39,505	純資産合計	2,793,870
その他	321,825		
貸倒引当金	834,262		
資産合計	13,881,810	負債及び純資産合計	13,881,810

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		51,056,300
売 上 原 価		48,444,426
売 上 総 利 益		2,611,873
販売費及び一般管理費		2,919,649
営 業 損 失		307,775
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,704	
受 取 配 当 金	9,458	
不 動 産 賃 貸 料	116,231	
雑 収 入	12,436	145,830
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	148,002	
不 動 産 賃 貸 費 用	50,044	
雑 損 失	8,701	206,748
経 常 損 失		368,693
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	790	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	2,320	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	275,263	
減 損 損 失	4,500	
割 増 退 職 金	89,748	
災 害 に よ る 損 失	137,344	
前 期 損 益 修 正 損	26,184	536,151
税 引 前 当 期 純 損 失		904,845
法人税、住民税及び事業税	4,715	
法 人 税 等 調 整 額	336,662	341,377
当 期 純 損 失		1,246,222