

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]	
流動資産	12,869,052	流動負債	12,123,213
現金及び預金	266,046	支払手形	60,000
受取手形	16,987	買掛金	2,314,076
売掛金	6,652,998	短期借入金	9,483,556
商品	5,850,298	リース債務	4,413
短期貸付金	149,460	未払金	154,054
前払費用	34,419	未払費用	19,534
繰延税金資産	31,032	未払法人税等	9,429
立替金	3,239	未払消費税等	37,838
未収入金	110,868	前受金	3,000
仮払金	95,575	預り金	8,170
その他	62	賞与引当金	29,140
貸倒引当金	341,937	固定負債	142,663
固定資産	2,116,589	預り保証金	93,550
有形固定資産	1,130,501	長期未払金	5,550
建物	532,382	リース債務	8,989
構築物	12,748	退職給付引当金	34,574
機械及び装置	7,237		
車両運搬具	2,428	負債合計	12,265,877
工具・器具及び備品	14,993		
土地	547,948	[純資産の部]	
リース資産	12,764	株主資本	2,737,282
無形固定資産	39,621	資本金	891,000
電話加入権	8,176	資本剰余金	853,675
施設利用権	821	資本準備金	853,675
ソフトウェア	30,624	利益剰余金	992,607
投資その他の資産	946,466	利益準備金	177,000
投資有価証券	276,274	その他利益剰余金	815,607
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	2,064,392
長期貸付金	993,694		
開設者預託保証金	39,000	評価・換算差額等	17,517
長期前払費用	2,310	その他有価証券評価差額金	17,517
繰延税金資産	19,327	純資産合計	2,719,765
その他	285,845		
貸倒引当金	748,326		
資産合計	14,985,642	負債及び純資産合計	14,985,642

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		50,101,135
売 上 原 価		47,626,837
売 上 総 利 益		2,474,297
販売費及び一般管理費		2,556,728
営 業 損 失		82,431
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,422	
受 取 配 当 金	5,810	
不 動 産 賃 貸 料	109,450	
雑 収 入	9,543	132,226
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	161,635	
不 動 産 賃 貸 費 用	54,274	
雑 損 失	2,862	218,771
経 常 損 失		168,976
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	7,983	
そ の 他 特 別 利 益	59,241	67,225
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	515	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	1,400	1,915
税引前当期純損失		103,666
法人税、住民税及び事業税	87,735	
法人税等調整額	59,017	28,718
当 期 純 損 失		74,947