貸借対照表

(平成26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	**8,874,785**	**流動負債**	**8,457,510**
現金及び預金	513,674	支払手形	60,000
受取手形	4,439	買掛金	1,728,607
売掛金	4,882,157	短期借入金	6,500,435
商品	3,350,208	リース債務	8,520
短期貸付金	111,554	未払金	111,904
前払費用	49,608	未払費用	9,132
繰延税金資産	50,157	未払法人税等	7,700
立替金	941	預り金	5,211
未収入金	52,604	賞与引当金	25,800
仮払金	6,028	その他	199
その他	62	**固定負債**	**361,379**
貸倒引当金	△146,650	長期借入金	200,000
固定資産	**2,035,993**	預り保証金	98,228
有形固定資産	**1,086,782**	リース債務	7,999
建物	472,004	退職給付引当金	55,151
構築物	8,725		
機械及び装置	28,713	**負債合計**	**8,818,890**
車両運搬具	3,100		
工具・器具及び備品	10,557		
土地	547,948		
リース資産	15,732	〔純資産の部〕	
無形固定資産	**28,458**	**株主資本**	**2,091,314**
電話加入権	8,176	**資本金**	**891,000**
施設利用権	657	**資本剰余金**	**853,675**
ソフトウェア	19,625	資本準備金	853,675
投資その他の資産	**920,752**	**利益剰余金**	**346,639**
投資有価証券	304,362	利益準備金	177,000
関係会社株式	75,810	その他利益剰余金	169,639
出資金	2,529	別途積立金	2,880,000
長期貸付金	765,748	繰越利益剰余金	△2,710,360
開設者預託保証金	37,000		
長期前払費用	1,610	**評価・換算差額等**	**574**
繰延税金資産	13,977	その他有価証券評価差額金	574
その他	1,022,878	**純資産合計**	**2,091,888**
貸倒引当金	△1,303,165		
資産合計	**10,910,779**	**負債及び純資産合計**	**10,910,779**

損 益 計 算 書

（自平成25年4月 1日
至平成26年3月31日）

(単位:千円)

科　目	金　額	
売　上　高		**39,998,820**
売　上　原　価		**37,692,279**
売　上　総　利　益		**2,306,541**
販売費及び一般管理費		**2,262,672**
営　業　利　益		**43,868**
営　業　外　収　益		
受　取　利　息	6,183	
受　取　配　当　金	6,144	
不　動　産　賃　貸　料	107,711	
雑　収　入	55,564	175,603
営　業　外　費　用		
支　払　利　息	54,385	
不　動　産　賃　貸　費　用	45,923	
雑　損　失	1,800	102,109
経　常　利　益		**117,362**
特　別　利　益		—
特　別　損　失		
固　定　資　産　処　分　損	219	219
税引前当期純利益		**117,142**
法人税、住民税及び事業税	3,033	
法　人　税　等　調　整　額	8,704	11,738
当　期　純　利　益		**105,404**