

**貸借対照表**  
(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金額	科 目	金額
<b>[ 資産の部 ]</b>		<b>[ 負債の部 ]</b>	
<b>流動資産</b>	<b>11,201,240</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,235,895</b>
現金及び預金	277,743	支払手形	114,426
受取手形	159,580	買掛金	1,607,661
売掛金	6,968,043	短期借入金	7,178,700
商品	2,905,405	未払金	135,759
短期貸付金	104,670	未払法人税等	204
前払費用	59,112	未払消費税等	82,376
繰延税金資産	252,861	未払費用	20,907
立替金	3,059	前受金	65
未収入金	654,383	預り金	10,095
仮払金	80,072	り－ス債務	7,402
その他	10,226	賞与引当金	63,660
貸倒引当金	273,919	その他	14,635
<b>固定資産</b>	<b>2,838,288</b>	<b>固定負債</b>	<b>266,157</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,270,663</b>	退職給付引当金	148,536
建物	633,369	預り保証金	91,327
構築物	22,970	長期未払金	10,967
機械及び装置	8,414	り－ス債務	15,326
車両運搬具	8,796		
工具器具備品	35,231	<b>負債合計</b>	<b>9,502,052</b>
り－ス資産	9,433		
土地	552,448	<b>[ 純資産の部 ]</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>49,103</b>	<b>株主資本</b>	<b>4,562,948</b>
電話加入権	8,176	<b>資本金</b>	<b>891,000</b>
施設利用権	1,066	<b>資本剰余金</b>	<b>853,675</b>
ソフトウェア	27,647	資本準備金	853,675
り－ス資産	12,213	<b>利益剰余金</b>	<b>2,818,273</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,518,521</b>	利益準備金	177,000
投資有価証券	286,757	その他利益剰余金	2,641,273
関係会社株式	75,810	別途積立金	2,880,000
出資金	3,529	繰越利益剰余金	238,726
長期貸付金	922,768		
開設者預託保証金	39,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>25,472</b>
長期前払費用	3,855	その他有価証券評価差額金	25,472
繰延税金資産	505,421	<b>純資産合計</b>	<b>4,537,476</b>
その他	121,329		
貸倒引当金	439,950		
<b>資産合計</b>	<b>14,039,529</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>14,039,529</b>

**損益計算書**  
〔自平成20年4月 1日〕  
〔至平成21年3月31日〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		59,075,234
売 上 原 価		55,956,972
売 上 総 利 益		3,118,262
販売費及び一般管理費		2,835,416
営 業 利 益		282,845
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	13,921	
受 取 配 当 金	11,149	
不 動 産 賃 貸 料	120,205	
雑 収 入	4,838	150,115
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	172,873	
不 動 産 賃 貸 費 用	62,429	
雑 損 失	32,679	267,983
経 常 利 益		164,977
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	4,391	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	174	4,565
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	3,945	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	180	
× 鯖 事 故 処 理 損 失 額	139,437	
う な ぎ 事 件 関 連 損 失 額	991,952	1,135,517
税引前当期純損失		965,973
法人税、住民税及び事業税	4,715	
法人税等調整額	400,832	396,117
当 期 純 損 失		569,855