

貸借対照表 (平成17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	1,433,877	流動負債	523,404
現金及び預金	470,917	支払手形	169,153
受取手形	66,411	買掛金	155,458
売掛金	409,813	短期借入金	100,000
商品	381,539	未払金	47,446
貯蔵品	38,162	未払費用	11,103
前渡金	2,013	未払法人税等	16,200
前払費用	10,356	未払消費税等	11,807
未収入金	54,167	預り金	3,114
その他	1,837	賞与引当金	7,000
貸倒引当金	△ 1,342	その他	2,120
固定資産	1,594,569	固定負債	217,072
有形固定資産	1,040,884	繰延税金負債	13,161
建物	371,898	退職給付引当金	19,135
構築物	7,761	役員退職慰労引当金	184,776
車両運搬具	239		
器具備品	48,802	負債合計	740,477
土地	612,181		
無形固定資産	40,457	(資本の部)	
商標権	3,997	資本金	656,207
ソフトウェア	29,021	資本剰余金	852,070
電話加入権	7,438	資本準備金	852,070
投資その他の資産	513,226		
投資有価証券	96,685	利益剰余金	760,276
子会社株式	15,000	利益準備金	69,000
出資金	30	任意積立金	598,321
子会社長期貸付金	110,000	特別償却準備金	427
差入保証金	153,243	別途積立金	597,893
保険積立金	121,999	当期末処分利益	92,955
会員権	50,000		
長期前払費用	1,268	株式等評価差額金	19,415
破産更生債権等	1,304		
貸倒引当金	△ 36,304	資本合計	2,287,969
資産合計	3,028,446	負債及び資本合計	3,028,446

損益計算書 (平成16年 4月1日から平成17年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額		
経常部の損益	営業収益			
	売上高		2,047,669	
	営業費用			
	売上原価	820,460		
	販売費及び一般管理費	1,116,871	1,937,332	
	営業利益		110,336	
	営業外損益の部の損益	営業外収益		
		受取利息及び配当金	1,532	
		為替差益	6,332	
		店舗賃貸収入	4,923	
雑収入		2,616	15,405	
営業外費用				
支払利息		1,277		
売上割引		806		
店舗賃貸原価		4,897		
貸倒引当金繰入額		6,000	12,981	
経常利益		112,761		
特別損益の部の損益	特別利益			
	貸倒引当金戻入益	836		
	投資有価証券売却益	88	924	
	特別損失			
	固定資産除却損	9,613		
その他	400	10,013		
税引前当期純利益			103,671	
法人税、住民税及び事業税		10,716		
法人税等調整額		—	10,716	
当期純利益			92,955	
当期末処分利益			92,955	