

貸借対照表 (平成18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	1,169,606	流動負債	427,927
現金及び預金	335,270	支払手形	114,511
受取手形	23,943	買掛金	121,793
売掛金	304,506	短期借入金	100,000
商品	425,232	未払金	60,039
貯蔵品	26,042	未払費用	11,170
前渡金	910	未払法人税等	12,060
前払費用	12,268	預り金	2,966
未収入金	39,336	賞与引当金	5,000
その他	2,936	その他	385
貸倒引当金	△ 840		
		固定負債	226,020
固定資産	1,630,668	繰延税金負債	29,134
有形固定資産	1,047,863	退職給付引当金	18,548
建物	366,378	役員退職慰労引当金	178,338
構築物	11,185		
車両運搬具	239	負債合計	653,947
器具備品	57,878		
土地	612,181	(資本の部)	
無形固定資産	31,412	資本金	656,207
商標権	3,458	資本剰余金	852,070
ソフトウェア	20,515	資本準備金	852,070
電話加入権	7,438		
投資その他の資産	551,392	利益剰余金	595,287
投資有価証券	119,139	利益準備金	69,000
子会社株式	15,000	任意積立金	598,181
出資金	30	特別償却準備金	288
子会社長期貸付金	110,000	別途積立金	597,893
差入保証金	156,040	当期未処理損失	71,894
保険積立金	133,622		
会員権	49,423	株式等評価差額金	42,980
長期前払費用	2,560	自己株式	△ 217
破産更生債権等	1,700		
貸倒引当金	△ 36,123	資本合計	2,146,327
資産合計	2,800,275	負債及び資本合計	2,800,275

損益計算書 (平成17年 4月1日から平成18年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額	
経常 損益 の部	営業収益		
	売上高		1,639,136
	営業費用		
	売上原価	665,573	
	販売費及び一般管理費	1,111,210	1,776,784
	営業損失		137,648
	営業外収益		
	受取利息及び配当金	1,575	
	為替差益	3,827	
	店舗賃貸収入	5,189	
デリバティブ評価益	2,167		
雑収入	2,531	15,290	
営業外費用			
支払利息	1,028		
売上割引	438		
店舗賃貸原価	7,485		
棚卸資産処分損失	6,239		
雑損失	3	15,195	
経常損失		137,552	
特別損益の部	特別利益		
	貸倒引当金戻入益	1,269	
	投資有価証券売却益	8,256	9,526
	特別損失		
	固定資産除却損	1,594	
	営業所移転費用	1,575	3,169
	税引前当期純損失		131,195
	法人税、住民税及び事業税	10,572	
	法人税等調整額	—	10,572
	当期純損失		141,768
	前期繰越利益		69,873
	当期未処理損失		71,894