

貸借対照表 (平成16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	1,397,895	流動負債	628,943
現金及び預金	387,338	支払手形	173,970
受取手形	86,304	買掛金	173,102
売掛金	426,990	短期借入金	200,000
商品	376,296	未払金	43,860
貯蔵品	47,784	未払費用	15,294
前渡金	578	未払法人税等	11,462
前払費用	9,784	未払消費税等	2,463
未収入金	58,786	預り金	3,298
その他の流動資産	6,028	賞与引当金	3,000
貸倒引当金	△ 1,995	その他の流動負債	2,491
固定資産	1,669,081	固定負債	221,165
有形固定資産	1,106,231	退職給付引当金	23,874
建物	423,444	役員退職慰労引当金	184,776
構築物	8,931	繰延税金負債	12,514
車両運搬具	239		
器具備品	61,434	負債合計	850,108
土地	612,181		
無形固定資産	20,720	(資本の部)	
商標権	3,415	資本金	656,207
ソフトウェア	9,866	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	542,130	利益剰余金	687,541
投資有価証券	63,560	利益準備金	69,000
子会社株式	15,000	任意積立金	733,566
出資金	30	特別償却準備金	566
子会社長期貸付金	170,000	別途積立金	733,000
差入保証金	158,824	当期末処理損失	115,024
保険積立金	110,418		
会員権	50,000	株式等評価差額金	21,049
長期前払費用	3,296		
破産更生債権等	2,541	資本合計	2,216,868
貸倒引当金	△ 31,541		
資産合計	3,066,977	負債及び資本合計	3,066,977

損益計算書 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額	
経常部の	営業収益		
	売上高		2,144,563
の	営業費用		
	売上原価	960,271	
損益部の	販売費及び一般管理費	1,273,617	2,233,889
	営業損失		89,325
損益部の	営業外収益		
	受取利息及び配当金	2,060	
の	為替差益	7,319	
	店舗賃貸収入	7,084	
損益部の	雑収入	3,467	19,932
	営業外費用		
の	支払利息	1,888	
	売上割引	1,011	
損益部の	店舗賃貸原価	6,952	
	雑損失	4,000	13,852
	経常損失		83,245
特別損益部の	特別利益		
	賞与引当金戻入益	1,576	
の	投資有価証券売却益	1,056	
	その他の特別利益	332	2,965
損益部の	特別損失		
	営業所移転費用	2,884	
の	固定資産除却損	9,270	
	その他の特別損失	1,964	14,119
	税引前当期純損失		94,399
	法人税、住民税及び事業税	11,507	
	法人税等調整額	130,716	142,223
	当期純損失		236,623
	前期繰越利益		121,598
	当期未処理損失		115,024

貸借対照表関係注記

- | | |
|---|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 693,002千円 |
| 2. 子会社に対する短期金銭債権 | 7,678千円 |
| 3. 子会社に対する短期金銭債務 | 4,391千円 |
| 4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産としてコンピュータ機器一式があります。 | |
| 5. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 | 21,049千円 |
| 6. 繰延税金資産の算定に当たり、将来の税金負担額を軽減することが見込まれない為控除した金額 | 181,414千円 |

損益計算書関係注記

- | | | |
|----------------|------------|----------|
| 1. 子会社との取引高 | 売上高 | 60,876千円 |
| | 販売費及び一般管理費 | 24,877千円 |
| | 営業取引以外の取引高 | 8,032千円 |
| 2. 1株当たりの当期純損失 | | 58円51銭 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。