

貸借対照表 (平成19年 3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,129,855	流動負債	624,256
現金及び預金	391,024	支払手形	123,607
受取手形	17,003	買掛金	69,567
売掛金	272,137	短期借入金	350,000
商品	406,724	未払金	39,834
貯蔵品	11,945	未払費用	16,859
前渡金	478	未払法人税等	12,466
前払費用	12,126	預り金	2,108
未収入金	13,226	賞与引当金	5,000
その他	5,588	その他	4,813
貸倒引当金	△ 401	固定負債	53,952
固定資産	959,134	繰延税金負債	17,602
有形固定資産	595,655	退職給付引当金	18,425
建物	293,535	役員退職慰労引当金	5,324
構築物	1,907	その他	12,600
車両運搬具	52	負債合計	678,208
器具備品	10,660	純資産の部	
土地	289,500	株主資本	1,384,813
投資その他の資産	363,479	資本金	656,207
投資有価証券	87,635	資本剰余金	852,070
関係会社株式	0	資本準備金	852,070
出資金	30	利益剰余金	△123,246
関係会社長期貸付金	160,000	利益準備金	69,000
破産更生債権等	1,951	その他利益剰余金	△192,246
長期前払費用	2,260	別途積立金	505,921
差入保証金	154,976	繰越利益剰余金	△698,168
保険積立金	70,048	自己株式	△ 217
会員権	49,423	評価・換算差額等	25,967
貸倒引当金	△162,846	その他有価証券評価差額金	25,967
資産合計	2,088,990	純資産合計	1,410,781
		負債及び純資産合計	2,088,990

損益計算書 (平成18年 4月1日から平成19年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,396,138
売上原価		640,202
売上総利益		755,936
販売費及び一般管理費		1,122,472
営業損失		366,536
営業外収益		
受取利息	1,241	
為替差益	4,348	
貸貸収入	8,349	
デリバティブ評価益	3,140	
その他	5,227	22,308
営業外費用		
支払利息	2,846	
売上割引	366	
貸貸原価	9,088	
棚卸資産処分損	5,430	
その他	207	17,939
経常損失		362,166
特別利益		
保険金収入	289,946	
投資有価証券売却益	1,060	
その他	8,490	299,497
特別損失		
固定資産除却損	16,250	
減損損失	447,833	
貸倒引当金繰入額	126,471	
その他	34,351	624,906
税引前当期純損失		687,575
法人税、住民税及び事業税	10,741	
法人税等調整額	—	10,741
当期純損失		698,317