

## 貸借対照表 (平成28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
<b>流動資産</b>	<b>962,089</b>	<b>流動負債</b>	<b>409,982</b>
現金及び預金	337,923	支払手形	58,155
受取手形	13,266	買掛金	88,671
売掛金	296,243	短期借入金	113,500
商品	271,834	一年内返済長期借入金	84,008
貯蔵品	9,282	リース債務	841
前渡金	1,400	未払金	19,948
前払費用	7,538	未払費用	12,322
未収入金	23,310	未払法人税等	13,250
その他	2,606	未払消費税等	11,519
貸倒引当金	△ 1,316	賞与引当金	5,316
<b>固定資産</b>	<b>506,705</b>	預り金	1,401
<b>有形固定資産</b>	<b>436,582</b>	前受金	1,048
建物	136,996	<b>固定負債</b>	<b>339,433</b>
構築物	0	長期借入金	290,155
車両運搬具	0	リース債務	4,298
器具備品	5,208	繰延税金負債	1,967
土地	289,500	退職給付引当金	30,724
リース資産	4,877	役員退職慰労引当金	5,324
<b>無形固定資産</b>	<b>6,599</b>	資産除去債務	6,963
商標権	182	<b>負債合計</b>	<b>749,416</b>
ソフトウェア	6,416	<b>純資産の部</b>	
投資その他の資産	63,522	<b>株主資本</b>	<b>711,198</b>
投資有価証券	25,172	資本金	1,092,903
関係会社株式	2,000	資本剰余金	406,199
出資金	30	資本準備金	406,199
関係会社長期貸付金	150,000	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 787,475</b>
破産更生債権等	79,708	利益準備金	69,000
長期前払費用	4,306	その他利益剰余金	△ 856,475
差入保証金	32,013	繰越利益剰余金	△ 856,475
貸倒引当金	△ 229,708	<b>自己株式</b>	<b>△ 429</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,468,795</b>	評価・換算差額等	8,180
		その他有価証券評価差額金	8,180
		<b>純資産合計</b>	<b>719,378</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,468,795</b>

## 損益計算書 (平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,515,546
売上原価		876,687
売上総利益		638,858
販売費及び一般管理費		645,767
営業損失		6,908
営業外収益		
受取利息	1,581	
貸貸収入	9,540	
為替差益	2,424	
その他	8,653	22,199
営業外費用		
支払利息	10,555	
売上割引	454	
貸貸原価	9,540	
貸倒引当金繰入額	54,462	
株式交付費	12,852	
その他	7,600	95,465
経常損失		80,175
特別利益		
新株予約権戻入益	332	332
特別損失		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純損失		79,842
法人税、住民税及び事業税	9,251	9,251
当期純損失		89,094