

貸借対照表  
(平成26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	3,415,581	流動負債	2,237,420
現金及び預金	254,059	買掛金	1,075,752
売掛金	283,580	未払金	181,243
未収入金	57,875	未払消費税等	81,924
商品原材料	63,933	未払法人税等	227,184
前払費用	17,407	未払事業所税	18,714
短期貸付金	2,614,052	未払費用	471,816
立替金	43,901	前受金	3,210
繰延税金資産	79,781	預り金	32,149
その他	2,488	賞与引当金	138,457
貸倒引当金	△ 1,499	その他	6,966
固定資産	3,640,191	固定負債	703,145
有形固定資産	3,040,465	預り保証金	14,537
建物	2,694,751	退職給付引当金	549,403
構築物	2,098	資産除去債務	139,205
機械装置	4,885	負債計	2,940,565
工具器具備品	207,665		
土地	127,538		
建設仮勘定	3,527		
無形固定資産	154,720	(純資産の部)	
設備負担金	4,243	株主資本	4,115,207
電話加入権	16,338	資本金	899,000
ソフトウェア	133,721	資本剰余金	899,000
その他	417	資本準備金	899,000
投資その他の資産	445,004	利益剰余金	2,317,207
関係会社株式	35,980	利益準備金	15,000
長期前払費用	13,372	その他利益剰余金	2,302,207
差入保証金	103,595	別途積立金	340,189
繰延税金資産	230,056	繰越利益剰余金	1,962,017
ゴルフ会員権	62,000	純資産計	4,115,207
資産合計	7,055,772	負債純資産合計	7,055,772

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

〔平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		19,920,598
売 上 原 価		11,086,794
売 上 総 利 益		8,833,803
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,290,997
営 業 利 益		542,806
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,934	
そ の 他	6,469	14,403
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,055	
そ の 他	321	1,377
経 常 利 益		555,832
特 別 利 益		
受 取 補 償 金 収 入	11,568	
資 産 除 去 債 務 取 崩 益	21,685	
そ の 他	3,485	36,739
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	24,100	
固 定 資 産 除 却 損	43,264	
撤 去 工 事 費	29,787	
そ の 他	11,055	108,207
税 引 前 当 期 純 利 益		484,364
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	222,932	
法 人 税 等 調 整 額	3,735	226,667
当 期 純 利 益		257,696

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。