

## 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(金額単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,718,596	流動負債	997,041
現金及預金	503,048	支払手形	573,853
受取手形	335,664	買掛金	270,934
売掛金	986,850	未払金	4,645
有価証券	238,974	未払法人税等	565
商品	197,630	未払費用	141,128
製品	163,009	預り金	5,913
原材料	118,975		
貯蔵品	39,661		
前払費用	28,478		
短期債権	66,006		
繰延税金資産	43,652		
仮払金	6,140	固定負債	224,585
貸倒引当金	9,496	預り保証金	172,291
固定資産	2,191,500	退職給与引当金	2,133
有形固定資産	1,175,646	役員退職慰労引当金	50,160
建物	374,175		
構築物	16,645		
機械装置	196,607		
車両運搬具	3,041		
工具器具備品	35,117		
土地	550,060		
無形固定資産	19,762		
利用権	4,990		
ソフトウェア	14,771		
投資その他の資産	996,090		
投資有価証券	440,572		
子会社株式	120,000		
長期貸付金	42,939		
繰延税金資産	35,045		
その他の投資	357,841		
貸倒引当金	307		
<b>資産合計</b>	<b>4,910,096</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,221,626</b>
		資本の部	
		資本金	98,000
		利益剰余金	3,592,292
		利益準備金	24,500
		別途積立金	3,427,292
		当期末処分利益	140,500
		(うち当期純利益)	(38,112)
		株式等評価差額金	1,821
		<b>資本合計</b>	<b>3,688,470</b>
		<b>負債及び資本合計</b>	<b>4,910,096</b>

# 損益計算書

( 自 平成15年 4月 1日  
至 平成16年 3月31日 )

(金額単位:千円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		3,772,968
	売上高	3,772,968	
	営業費用		3,779,905
	売上原価	2,862,817	
	販売費及び一般管理費	816,970	
	販売運賃	100,117	
	営業利益		6,936
	営業外収益		27,903
	受取利息及び配当金	11,249	
	その他の収益	16,654	
営業外費用		19,519	
支払利息	49		
その他の費用	19,469		
経常利益			1,447
特別 損益 の 部	特別利益		51,537
	退職給付引当金戻入益	45,000	
	貸倒引当金戻入益	6,537	
	特別損失		277
	ゴルフ会員権評価損	277	
税引前当期純利益			52,706
法人税、住民税及び事業税			2,353
法人税等調整額			12,240
当期純利益			38,112
前期繰越利益			102,387
当期末処分利益			140,500