

貸借対照表

(平成17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 | 1,228,284 | 流動負債 | 784,036 |
| 現金及び預金 | 864,534 | 買掛金 | 101,172 |
| 売掛金 | 171,978 | 短期借入金 | 22,000 |
| 商成品 | 97,891 | 一年内返済予定長期借入金 | 390,935 |
| 貯蔵品 | 11,197 | 一年以内償還予定社債 | 110,000 |
| 前払費用 | 7,357 | 未払金 | 93,360 |
| 未収入金 | 5,110 | 未払費用 | 17,631 |
| 未収消費税等 | 6,979 | 未払法人税等 | 24,621 |
| 前渡金 | 52,272 | 未払事業税 | 8,709 |
| その他の流動資産 | 6,396 | 賞与引当金 | 5,476 |
| 繰延税金資産 | 13,338 | その他の流動負債 | 10,129 |
| 貸倒引当金 | △ 8,772 | | |
| 固定資産 | 743,035 | 固定負債 | 979,538 |
| 有形固定資産 | 259,419 | 社債 | 355,000 |
| 建物 | 33,964 | 長期借入金 | 607,655 |
| 車両運搬具 | 12,141 | 長期未払金 | 3,811 |
| 器具備品 | 25,489 | 預り保証金 | 8,897 |
| 土地 | 87,824 | 長期前受収益 | 2,161 |
| 建設仮勘定 | 100,000 | 退職給付引当金 | 2,012 |
| 無形固定資産 | 191,959 | 負債合計 | 1,763,575 |
| ソフトウェア | 122,773 | | |
| 営業権 | 67,600 | (資本の部) | |
| その他の無形固定資産 | 1,586 | 資本金 | 140,375 |
| 投資その他の資産 | 291,656 | 資本剰余金 | 13,114 |
| 投資有価証券 | 157,253 | 資本準備金 | 13,114 |
| 長期貸付金 | 40,835 | 利益剰余金 | 56,501 |
| 破産更生債権等 | 26,923 | 利益準備金 | 1,270 |
| 長期前払費用 | 14,078 | 当期末処分利益 | 55,231 |
| 差入保証金 | 59,026 | 株式等評価差額金 | △ 2,226 |
| 会員権 | 2,376 | 資本合計 | 207,764 |
| 繰延税金資産 | 5,654 | | |
| 貸倒引当金 | △ 14,491 | | |
| 繰延資産 | 20 | | |
| 社債発行差金 | 20 | | |
| 資産合計 | 1,971,340 | 負債及び資本合計 | 1,971,340 |