

# 貸 借 対 照 表

(平成20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        |
| <u>流 動 資 産</u>         |            | <u>流 動 負 債</u>    |            |
| 現金及び預金                 | 1,220,334  | 買掛金               | 817,281    |
| 未収入金                   | 1,043,309  | 1年内返済長期借入金        | 19,220     |
| 商品                     | 118,155    | 預り金               | 502,624    |
| 材料                     | 41,543     | 未払消費税等            | 7,755      |
| 貯蔵品                    | 1,227      | 未払法人税等            | 9,168      |
| 前払費用                   | 536        | 未払費用              | 93,536     |
| 仮払金                    | 6,331      | 前受収益              | 78,465     |
| 繰延税金資産                 | 603        | 賞与引当金             | 98,116     |
|                        | 8,630      | 仮受金               | 7,070      |
|                        |            |                   | 1,327      |
| <u>固 定 資 産</u>         |            | <u>固 定 負 債</u>    |            |
| <u>有 形 固 定 資 産</u>     |            | 長期借入金             | 2,895,178  |
| 建物                     | 9,124,019  | 長期預り金             | 2,018,850  |
| 建物付属設備                 | 8,013,208  | 建設協力金             | 148,156    |
| 構築物                    | 6,689,819  | 敷金                | 392,360    |
| 機械・装置                  | 861,638    | 退職給付引当金           | 255,485    |
| 車両運搬具                  | 207,364    |                   | 80,327     |
| 器具備品                   | 79,267     |                   |            |
| 一括償却資産                 | 2,224      | 負 債 合 計           | 3,712,459  |
|                        | 170,060    | 純 資 産 の 部         |            |
|                        | 2,836      | <u>株 主 資 本</u>    | 6,631,894  |
| <u>無 形 固 定 資 産</u>     |            | 資本金               | 3,501,000  |
| 水道施設利用権                | 24,940     | 資本剰余金             | 1,626,400  |
| 機械警備工事負担金              | 5,157      | 資本準備金             | 1,626,400  |
| ソフトウェア                 | 121        | 利益剰余金             | 1,504,494  |
| 電話加入権                  | 18,350     | 利益準備金             | 29,580     |
|                        | 1,312      | その他利益剰余金          | 1,474,914  |
| <u>投 資 そ の 他 の 資 産</u> |            | 別途積立金             | 540,000    |
| 投資有価証券                 | 1,085,871  | 繰越利益剰余金           | 934,914    |
| 長期前払費用                 | 527,448    | 純 資 産 合 計         | 6,631,894  |
| その他の投資等                | 37         | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 |            |
| 長期繰延税金資産               | 25,500     |                   | 10,344,353 |
|                        | 532,886    |                   |            |
| <u>資 産 合 計</u>         |            |                   |            |
|                        | 10,344,353 |                   |            |

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

損 益 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位: 千円)

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| I 売 上 高                 |         | 2,291,851 |
| II 売 上 原 価              |         | 309,789   |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,982,062 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |         | 1,351,734 |
| 営 業 利 益                 |         | 630,328   |
| IV 営 業 外 収 益            |         |           |
| 受 取 利 息                 | 5,820   |           |
| 為 替 差 損 益               | 217     |           |
| 雑 収 入                   | 28,146  | 34,183    |
| V 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息                 | 117,713 |           |
| 為 替 差 損 益               | 766     |           |
| 雑 損 失                   | 21      | 118,500   |
| 経 常 利 益                 |         | 546,011   |
| VI 特 別 利 益              |         |           |
| 退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益     | 3,489   |           |
| そ の 他 の 特 別 利 益         | 7,428   | 10,917    |
| VII 特 別 損 失             |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 14,943  |           |
| 役 員 退 職 慰 労 金           | 5,031   |           |
| そ の 他 の 特 別 損 失         | 11,399  | 31,373    |
| 税 引 前 純 利 益             |         | 525,555   |
| 法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税 |         | 206,576   |
| 法 人 税 等 調 整 額           |         | 2,512     |
| 当 期 純 利 益               |         | 316,467   |

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。