

貸 借 対 照 表

(平成18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>	(1,018,446)	<u>流動負債</u>	(895,295)
現金及び預金	858,639	買掛金	14,740
未収入金	102,005	1年以内返済長期借入金	364,560
商品	31,988	預り金	9,648
材料	786	未払消費税等	9,964
貯蔵品	536	未払法人税等	144,006
前払費用	9,228	未払費用	281,064
仮払金	3,922	前受収益	56,197
繰延税金資産	11,342	賞与引当金	6,100
		仮受金	9,016
<u>固定資産</u>	(9,869,989)	<u>固定負債</u>	(4,016,899)
<u>有形固定資産</u>	(8,723,262)	長期借入金	2,976,710
建物	7,184,123	長期預り金	158,200
建物附属設備	1,062,328	建設協力金	546,328
構築物	239,610	敷金	262,926
機械・装置	85,892	退職給付引当金	72,735
車両運搬具	2,654		
器具備品	146,426		
一括償却資産	2,229		
		負債合計	4,912,194
		<u>資本の部</u>	
<u>無形固定資産</u>	(50,183)	<u>資本金</u>	(3,501,000)
水道施設利用権	7,756	資本金	3,501,000
機械警備工事負担金	636		
ソフトウェア	40,479	<u>資本剰余金</u>	(1,626,400)
電話加入権	1,312	資本準備金	1,626,400
<u>投資その他の資産</u>	(1,096,544)	<u>利益剰余金</u>	(848,841)
投資有価証券	526,995	利益準備金	29,580
長期前払費用	8,080	別途積立金	540,000
その他の投資等	25,500	当期末処分利益	279,261
長期繰延税金資産	535,969		
		資本合計	5,976,241
<u>資産合計</u>	10,888,435	<u>負債及び資本合計</u>	10,888,435

(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 17 年 4 月 1 日から〕
〔平成 18 年 3 月 31 日まで〕

(単位:千円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		
	不動産等貸付事業収入	1,211,746	
	委託販売等事業収入	138,228	
	直営販売事業収入	388,767	
	広告事業収入	85,080	
	附帯事業収入	371,567	2,195,388
	営業費用		
	免税売上原価	216,711	
	喫茶売上原価	22,177	
	たばこ自販機原価	6,577	
一般管理費	1,308,078	1,553,543	
	営業利益		641,845
の 部	営業外収益		
	受取利息	1,350	
	その他の営業外収益	9,847	11,197
	営業外費用		
	支払利息	140,608	
その他の営業外費用	2,733	143,341	
	経常利益		509,701
特 別 損 益 の 部	特別利益		
	退職給付引当金取崩益	3,978	
	その他の特別利益	2,100	6,078
	特別損失		
	投資有価証券評価損	1,140,000	
	固定資産除却損	7,522	
その他の特別損失	18,314	1,165,836	
	税引前当期純損失		650,057
	法人税その他の税額	200,119	
	法人税等調整額	459,790	259,671
	当期純損失		390,386
	前期繰越利益		669,647
	当期末処分利益		279,261

(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。