

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	7,327,745	<b>流動負債</b>	3,904,127
現金及び預金	2,349,337	一年以内返済長期借入金	816,000
未収金	723,934	未払金	2,284,420
短期貸付金	4,224,963	未払費用	31,732
未収消費税等	25,754	未払法人税等	304,569
その他	33,257	預り金	387,171
貸倒引当金	29,501	賞与引当金	8,127
		その他	72,106
<b>固定資産</b>	25,687,635		
<b>有形固定資産</b>	25,368,259	<b>固定負債</b>	20,822,976
建物	25,188,174	長期借入金	14,014,000
構築物	59,153	退職給付引当金	2,621
工具器具備品	120,931	役員退職慰労引当金	3,521
<b>無形固定資産</b>	109,171	預り敷金・保証金	6,534,671
ソフトウェア	109,171	その他	268,163
<b>投資等</b>	210,204	<b>負債合計</b>	24,727,104
長期前払費用	203,466	<b>(資本の部)</b>	
敷金・保証金	6,738	<b>資本金</b>	8,000,000
		<b>利益剰余金</b>	288,276
		当期未処分利益	288,276
		<b>資本合計</b>	8,288,276
<b>資産合計</b>	33,015,380	<b>負債・資本合計</b>	33,015,380

**損 益 計 算 書**  
(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額	
経常損益の部		<b>営業収益</b>	8,091,255
		売上高	8,091,255
		<b>営業費用</b>	6,537,546
		事業原価	5,530,696
		販売費及び一般管理費	1,006,849
		<b>営業利益</b>	1,553,708
		<b>営業外収益</b>	198,134
		受取利息	2,958
		その他	195,176
		<b>営業外費用</b>	368,545
	支払利息	238,838	
	繰延資産償却費	77,360	
	その他	52,346	
	<b>経常利益</b>	1,383,298	
特別損益の部		<b>特別利益</b>	57,902
		補助金等	57,770
		その他特別利益	131
		<b>特別損失</b>	230,120
	繰延資産償却費	230,120	
<b>税引前当期純利益</b>			1,211,080
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			304,585
<b>当期純利益</b>			906,494
<b>前期繰越損失</b>			618,218
<b>当期未処分利益</b>			288,276

## 注 記 事 項

### ・ 貸借対照表に関する注記

1 . 有形固定資産の減価償却累計額	1,287,726千円
2 . 担保に供している資産	
建    物	25,188,174千円
構 築 物	59,153千円
3 . 支配株主に対する短期金銭債権及び債務	
短期金銭債権	12,126千円
短期金銭債務	10,339千円

### ・ 損益計算書に関する注記

1 . 支配株主との取引	
営業費用	512,340千円
2 . 1株当たりの当期純利益	5,665円59銭