

# 貸借対照表

(平成17年 8月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
流動資産	流動負債
現金預金	支払手形
受取手形	買掛金
売掛金	F C 買掛金
商品	短期借入金
貯蔵品	一年以内返済の長期借入金
前払費用	未払金
未収入金	未払法人税等
その他の流動資産	未払消費税等
貸倒引当金	預り金
固定資産	テナント預り金
1.有形固定資産	その他の流動負債
建物	固定負債
建物附属設備	長期借入金
構築物	受入保証金
機械及び装置	建設協力金
車輛運搬具	退職給付引当金
什器備品	繰延税金負債
建設仮勘定	負債合計
土地	資本金
2.無形固定資産	資本剰余金
電話加入権	資本準備金
営業権	利益剰余金
借地権	1.利益準備金
ソフトウェア	2.任意積立金
3.投資その他の資産	別途積立金
投資有価証券	3.当期未処分利益
子会社株式	株式等評価差額金
長期貸付金	自己株式
差入敷金	資本合計
差入保証金	負債及び資本合計
保険積立金	
供託金	
長期前払費用	
その他の投資	
貸倒引当金	
繰延資産	
開発費	
資産合計	

## 損 益 計 算 書

自 平成16年 9月 1日  
至 平成17年 8月31日

(単位：千円)

[ 経 常 損 益 の 部 ]		
営業損益の部		
1. 売上高		9,559,214
2. 売上原価		
期首商品棚卸高	749,534	
当期商品仕入高	5,900,556	
仕入割戻	129,826	
外注加工費	9,235	
小計	6,529,499	
期末商品棚卸高	715,038	5,814,461
売上総利益		3,744,753
3. 営業収入		
不動産収入	267,939	
共益費収入	13,827	
駐車場収入	26,712	
手数料収入	29,254	
営業総利益		337,733
4. 販売費及び一般管理費		3,670,742
営業利益		411,744
営業外損益の部		
1. 営業外収益		
受取利息	4,784	
為替差益	121	
受取配当金	372	
消耗品販売収入	620	
有価証券売却益	2,399	
雑収入	58,150	
営業外収益		66,449
2. 営業外費用		
支払利息	220,580	
長期前払費用償却	38,642	
営業権償却費	3,302	
開発費償却費	7,861	
雑損失	4,744	
営業外費用		275,130
経常利益		203,063
[ 特 別 損 益 の 部 ]		
1. 特別利益		
収用補償金	26,355	
債務免除益	132,452	
特別利益		158,807
2. 特別損失		
固定資産売却損	29,186	
固定資産除却損	28,848	
子会社株式売却損	180,005	
棚卸資産売却損	88,652	
貸倒損失	600	
移転費用	10,016	
特別損失		337,310
税引前当期純利益		24,561
法人税、住民税及び事業税		22,663
当期純利益		1,898
前期繰越利益		65,802
当期未処分利益		67,700