

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,379,658	流動負債	3,969,055
現金・預金	530,615	支払手形	115,539
受取手形	20,500	買掛金	349,914
売掛金	292,971	短期借入金	2,931,883
未収入金	130,552	未払金	267,828
棚卸資産	180,961	未払費用	8,612
前払金	7,059	未払消費税	43,948
前払費用	31,518	前受金	39,338
未収収益	17,114	預り金	195,779
その他	168,364	商品券	12,055
		その他	4,155
固定資産	12,258,917	固定負債	8,350,415
有形固定資産	11,709,784	長期借入金	7,890,764
建物・建物付属設備	6,707,882	預り保証金	459,650
構築物	231,757		
機械装置	20,009		
車両運搬具	11,368	負債合計	12,319,471
工器具備品	70,454		
土地	4,667,835	(資本の部)	
一括償却	475	資本金	50,000
無形固定資産	268,022	資本剰余金	3,246,471
営業権	7,619	資本準備金	3,246,471
借地権	246,266		
電話加入権	12,549	欠損金	1,866,726
その他	1,588	当期末処理損失	1,866,726
投資その他の資産	281,109	自己株式	1,865
投資有価証券	74,663		
出資金	20,083	資本合計	1,427,880
差入保証金	80,915		
その他	105,446		
繰延資産	108,775		
繰延資産	108,775		
資産合計	13,747,351	負債及び資本合計	13,747,351

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自、平成15年4月1日 至、平成16年3月31日

(単位:千円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業損益の部	営業収入	16,865,432
		売上高	16,865,432
		営業費用	16,394,769
		売上原価及び一般管理費	16,394,769
	営業利益		470,663
	営業外損益の部	営業外収益	113,105
		金融収益	8,644
		その他の収益	104,461
		営業外費用	281,175
		金融費用	269,134
その他の費用		12,040	
営業外損失		168,069	
経 常 利 益		302,594	
特別損益の部	特別利益	262	
	特別損失	1,114,141	
税 引 前 当 期 純 損 失		811,285	
法 人 税 等		5,359	
前 期 繰 越 損 失		1,050,080	
当 期 未 処 理 損 失		1,866,726	

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

注記事項

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具・備品・・・法人税法の規定による耐用年数 定額法

機械装置、車両・・・・・・・・法人税法の規定による耐用年数 定率法

合併に伴い減価償却の方法を平成 16 年 3 月期より上記のとおり統一しました。

3. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜法によっております。

《重要な後発事象》

1. 平成 16 年 4 月 30 日に取締役会を開催し、株式会社大成商事に対しての不動産売却を承認決議いたしました。

《貸借対照表》

1. 支配株主に対する短期金銭債務	34,745 千円
2. 支配株主に対する長期金銭債務	0 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	5,629,507 千円
4. 1 株当たり当期純利益	256.14 円

《損益計算書》

支配株主との取引高	営業収入	206,378 千円
	営業費	20,226 千円