

貸借対照表

平成17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	1,412,532	流動負債	3,710,091
現金・預金	480,652	支払手形	178,394
受取手形	46,437	買掛金	324,458
売掛金	357,251	短期借入金	2,645,473
未収入金	115,801	未払金	216,153
棚卸資産	188,832	未払消費税	51,529
前払金	3,100	前受金	42,157
前払費用	27,945	預り金	237,616
未収収益	11,757	商品券	14,042
その他	180,754	その他	264
固定資産	11,439,269	固定負債	7,620,034
有形固定資産	10,918,164	長期借入金	7,178,447
建物・建物付属設備	6,442,880	預り保証金	441,587
構築物	230,396		
機械装置	27,712	負債合計	11,330,125
車両運搬具	10,113		
工器具備品	81,199	(資本の部)	
土地	4,080,993	資本金	50,000
建設仮勘定	44,362	資本剰余金	2,196,390
一括償却	504	資本準備金	2,196,390
無形固定資産	250,015	欠損金	636,439
借地権	236,350	当期末処理損失	636,439
電話加入権	12,751	自己株式	1,865
その他	914	資本合計	1,608,085
投資その他の資産	271,089		
投資有価証券	56,784		
出資金	22,312		
差入保証金	81,395		
その他	110,597		
繰延資産	86,409		
繰延資産	86,409		
資産合計	12,938,211	負債及び資本合計	12,938,211

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16年4月1日 至、平成17年3月31日

(単位:千円)

科 目		金 額
経常損益の部	営業収入	8,292,049
	売上高	8,292,049
	営業費用	7,735,140
	売上原価	4,821,026
	販売費及び一般管理費	2,914,114
	営業利益	556,909
	営業外収益	89,600
	金融収益	2,574
	その他の収益	87,025
	営業外費用	334,990
営業外損益の部	金融費用	306,419
	その他の費用	28,571
	営業外損失	245,390
経常利益		311,519
特別損益の部	特別利益	116,209
	特別損失	247,523
税引前当期利益		180,205
法人税等		0
前期繰越損失		816,645
当期末処理損失		636,439

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

3. 消費税の会計処理

消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

《重要な後発事象》

1. 民事再生手続の開始決定がなされているミズノリゾート月山株式会社(マープ月山ゴルフ倶楽部)の入会金 5,749 千円、預託金 51,500 千円があります。

《貸借対照表》

1. 支配株主に対する短期金銭債務	4,567 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	5,938,227 千円
4. 1 株当たり当期純利益	56.52 円

《損益計算書》

支配株主との取引高	営業収入	9,591 千円
	営業費	235,970 千円