

# 損 益 計 算 書

千円

千円

〔平成15年 8月 1日から〕  
〔平成16年 7月31日まで〕

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業 損 益	営業収益 売上高	3,406,571
		3,406,571	
	営業 損 益	営業費用 売上原価 販売費及び一般管理費	3,180,753
		2,678,793	
		501,960	
		営業利益	225,817
	営業 外 損 益	営業外収益 受取利息・配当金 その他 営業外収益	27,066
		5,160	
		21,906	
		営業外費用 支払利息 その他 営業外費用	30,667
	29,179		
	1,488		
	経常利益	222,216	
	特別利益 その他特別利益	4,781	
	4,781		
	特別損失 退職給付債務 その他特別損失	215,784	
	8,085		
	207,698		
	税引前当期純利益	11,213	
	法人税・住民税及び事業税	7,609	
	当期純利益	3,604	
	前期繰越利益	17,032	
	当期末処分利益	20,636	

(注) 1. 消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

2. 有形固定資産当期減価償却実施額 119,862,702 円経費計上しています。

## 貸借対照表

(平成16年7月31日現在)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
<b>流動資産</b>	820,965	<b>流動負債</b>	1,773,999
現金・預金	262,359	支払手形	3,032
受取手形	29,654	営業未払金	279,816
営業未収金	512,779	短期借入金	1,080,000
貯蔵品	1,154	1年以内返済予定 の長期借入金	320,847
立替金	12,588	未払金	14,320
未収入金	7,896	未払法人税等	5,717
仮払金	1,004	未払費用	19,120
貸倒引当金	△ 6,471	前受収益	4,931
		預り金	46,213
<b>固定資産</b>	3,165,208	<b>固定負債</b>	1,580,902
<b>有形固定資産</b>	2,831,183	長期借入金	1,359,174
建物	963,049	預り保証金	95,753
建物付属設備	49,908	退職給付引当金	125,974
構築物	39,528	<b>負債合計</b>	3,354,902
機械装置	34,987		
車両運搬具	45,829	(資本の部)	
工具・器具・備品	8,320	資本金	96,000
土地	1,689,558	資本剰余金	10,060
<b>無形固定資産</b>	18,941	資本準備金	10,060
施設利用権	18,941	利益剰余金	525,437
<b>投資その他の資産</b>	315,083	利益準備金	24,000
投資有価証券	263,050	任意積立金	480,801
出資金	21,987	役員退職積立金	95,801
長期貸付金	7,162	配当準備積立金	20,000
長期前払費用	711	別途積立金	365,000
差入保証金	13,078	当期末処分利益	20,636
事業保険	3,058		
積立保険料	6,034		
<b>繰延資産</b>	226	<b>資本合計</b>	631,497
商標	226	<b>負債及び資本合計</b>	3,986,399
<b>資産合計</b>	3,986,399		

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額は1,832,573,173円です。  
 2. リース契約によるリース料残高は193,469,870円です。  
 3. 適格退職年金制度への積立金残高は27,229,089円です。  
 4. US\$外貨額は、決算日におけるTTMレート 1ドル112円12銭で換算してあります。