

損 益 計 算 書

〔平成16年 8月 1日から〕
〔平成17年 7月31日まで〕

科 目		金 額	
		千円	千円
経 常 損 益 の 部	営業 損 益	営業 収 益	3,239,053
		売 上 高	3,239,053
		営業 費 用	3,004,013
		売 上 原 価	2,491,458
		販売費及び一般管理費	512,555
		営業 利 益	235,040
	営業外 損 益	営業 外 収 益	16,398
		受取利息・配当金	5,193
		その他 営業外収益	11,204
		営業 外 費 用	37,253
	支 払 利 息	31,973	
	その他 営業外費用	5,280	
	経 常 利 益		214,184
	特 別 利 益		1,986
	そ の 他 特 別 利 益	1,986	
	特 別 損 失		62,840
	過 去 退 職 給 付 引 当 損	53,089	
	そ の 他 特 別 損 失	9,750	
	税 引 前 当 期 純 利 益		153,330
	法人税・住民税及び事業税	111,453	
	当 期 純 利 益		41,877
	前 期 繰 越 利 益		5,316
	当 期 末 処 分 利 益		47,193

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示してあります。
 2. 消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
 3. 有形固定資産当期減価償却実施額 112,670 千円経費計上しています。

貸借対照表

(平成17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
流動資産	828,127	流動負債	1,823,387
現金・預金	337,992	営業未払金	228,958
受取手形	24,306	短期借入金	1,080,000
営業未収金	423,083	1年以内返済予定 の長期借入金	294,058
預け金	21,447	未払金	26,232
貯蔵品	1,313	未払法人税等	107,538
立替金	17,785	未払費用	20,630
未収入金	4,340	前受収益	4,711
仮払金	69	預り金	40,857
前払金	1,128	賞与引当金	20,400
貸倒引当金	△ 3,340		
固定資産	3,062,213	固定負債	1,408,954
有形固定資産	2,729,568	長期借入金	1,155,721
建物	887,663	預り保証金	85,015
建物附属設備	42,953	退職給付引当金	168,218
構築物	34,887	負債合計	3,232,342
機械装置	29,377		
車両運搬具	32,966	(資本の部)	
工具・器具・備品	7,162	資本金	96,000
土地	1,694,558	資本剰余金	10,060
無形固定資産	13,344	資本準備金	10,060
施設利用権	13,344	利益剰余金	551,994
投資その他の資産	319,299	利益準備金	24,000
投資有価証券	269,050	任意積立金	480,801
出資金	19,040	役員退職積立金	95,801
長期貸付金	3,768	配当準備積立金	20,000
長期前払費用	671	別途積立金	365,000
差入保証金	14,578	当期未処分利益	47,193
事業保険	3,058		
積立保険料	9,132		
繰延資産	56	資本合計	658,054
商標	56		
資産合計	3,890,397	負債及び資本合計	3,890,397

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
 2. 有形固定資産の減価償却累計額は1,937,742千円です。
 3. リース契約によるリース料残高は223,063千円です。
 4. US\$ 外貨額は、決算日におけるTTMレート 1ドル111円47銭で換算してあります。