

貸 借 対 照 表

(平成18年7月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	千円	(負 債 の 部)	千円
流 動 資 産	636,551	流 動 負 債	1,651,650
現金・預金	161,235	営業未払金	204,983
預 け 金	16,198	短期借入金	930,000
受 取 手 形	22,706	1年以内返済予 定の長期借入金	380,419
営業未収金	412,835	未 払 金	12,995
貯 蔵 品	2,291	未払法人税等	32,283
立 替 金	16,087	未払消費税	6,760
未 収 入 金	6,701	未 払 費 用	28,560
仮 払 金	109	前 受 収 益	4,137
前 払 金	1,002	預 り 金	30,310
貸倒引当金	△ 2,616	役員賞与引当金	5,000
固 定 資 産	3,145,327	賞 与 引 当 金	16,200
有 形 固 定 資 産	2,795,597	固 定 負 債	1,366,961
建 物	832,077	長期借入金	1,140,290
建物付属設備	45,945	預 り 保 証 金	72,914
構 築 物	38,448	退職給付引当金	153,756
機 械 装 置	25,069	負 債 合 計	3,018,611
車 両 運 搬 具	69,120	(純 資 産 の 部)	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,763	株 主 資 本	763,267
山 林 ・ 立 木	3,563	資 本 金	96,000
土 地	1,775,609	資 本 剰 余 金	10,060
無 形 固 定 資 産	12,111	資本準備金	10,060
借 地 権	10,962	利 益 剰 余 金	657,207
施設利用権	1,149	利 益 準 備 金	24,000
投資その他の資産	337,618	そ の 他 利 益 剰 余 金	633,207
投資有価証券	277,758	役員退職積立金	95,801
関係会社株式	7,000	配当準備積立金	20,000
出 資 金	12,040	別 途 積 立 金	385,000
長期貸付金	5,664	繰越利益剰余金	132,406
長期前払費用	4,744	純 資 産 合 計	763,267
差入保証金	15,065	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,781,879
事業保険	3,058		
積立保険料	12,287		
資 産 合 計	3,781,879		

(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(以下同じ)。

2. 資産につき設定している担保権

土地 1,611,019千円 長期借入金 1,520,710千円

建物 801,580千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

2,002,529千円

4. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期債権 347千円 短期債務 16,512千円

5. 受取手形割引残高 0

損 益 計 算 書

〔平成 17 年 8 月 1 日 から〕
〔平成 18 年 7 月 31 日 まで〕

科 目	金 額
売 上 高	3,112,816
売 上 原 価	2,388,631
売 上 総 利 益	724,185
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	486,889
営 業 利 益	237,296
営 業 外 収 益	17,478
受 取 利 息 ・ 配 当 金	6,108
そ の 他 営 業 外 収 益	11,370
営 業 外 費 用	40,677
支 払 利 息	34,169
そ の 他 営 業 外 損 失	6,508
経 常 利 益	214,096
特 別 利 益	1,185
前 期 損 益 修 正 益	1,185
特 別 損 失	6,481
前 期 損 益 修 正 損	5,957
そ の 他 特 別 損 失	523
税 引 前 当 期 純 利 益	208,801
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	88,268
当 期 純 利 益	120,532

(注) 1. 関係会社との営業取引及び営業外取引高の総額

(1) 営業取引	売上高	0
	仕入高	54,355千円
(2) 営業取引以外の取引		115,791千円