

貸 借 対 照 表

(平成23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	626,580	流動負債	2,261,911
現金及び預金	203,239	買掛金	153,701
預け金	3,739	短期借入金	1,530,000
受取手形	62,818	一年以内返済金	394,560
売掛金	320,825	長期借入金	394,560
未収入金	3,323	未払金	45,426
貯蔵品	1,481	未払法人税等	76,462
立替金	16,064	未払費用	11,682
仮払金	2,105	預り金	29,643
繰延税金資産	15,194	前受収益	5,144
貸倒引当金	△ 2,211	賞与引当金	11,840
		役員賞与引当金	3,450
固定資産	3,017,856	固定負債	291,842
有形固定資産	2,553,072	長期借入金	78,816
建物	708,917	退職給付引当金	162,376
構築物	35,821	預り保証金	50,649
機械装置	7,921		
車輛運搬具	17,551	負債合計	2,553,753
工具器具備品	4,314	(純資産の部)	
土地	1,778,545	株主資本	1,090,682
無形固定資産	12,552	資本金	96,000
借地権	11,710	資本剰余金	10,060
電話加入権	0	資本準備金	10,060
ソフトウェア	267	利益剰余金	984,622
施設利用権	574	利益準備金	24,000
投資その他の資産	452,231	その他利益剰余金	960,622
投資有価証券	277,107	役員退職手当積立金	95,801
出資金	7,645	配当平均積立金	20,000
関係会社出資金	7,000	別途積立金	615,000
長期貸付金	2,200	繰越利益剰余金	229,821
長期前払費用	692		
差入保証金	20,324	純資産合計	1,090,682
保険積立金	29,204		
繰延税金資産	108,071	負債及び純資産合計	3,644,436
貸倒引当金	△ 13		
資産合計	3,644,436		

(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及びその債務

土地 1,024,355千円 長期借入金 473,376千円

建物 194,753千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,295,353千円

4. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期債権 1,044千円 短期債務 17,451千円

損 益 計 算 書

〔平成 22 年 8 月 1 日 から〕
〔平成 23 年 7 月 31 日 まで〕

科 目	金 額	千円	千円
売 上 高			2,465,104
売 上 原 価			1,959,367
売 上 総 利 益			505,736
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			416,474
営 業 利 益			89,262
営 業 外 収 益			14,439
受 取 利 息 ・ 配 当 金	6,914		
受 取 賃 貸 料	649		
雑 収 入	6,875		
営 業 外 費 用			23,388
支 払 利 息	22,548		
売 上 割 引	133		
雑 損 失	707		
経 常 利 益			80,313
特 別 利 益			151,909
固 定 資 産 売 却 益	7,160		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	15,462		
移 転 補 償 金	129,280		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	6		
特 別 損 失			34,494
固 定 資 産 除 却 損	27,514		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	5,284		
そ の 他 特 別 損 失	1,695		
税 引 前 当 期 純 利 益			197,727
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	90,956		
法 人 税 等 還 付 税 額	△ 21		
法 人 税 等 調 整 額	△ 5,528		85,406
当 期 純 利 益			112,321

(注) 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 仕入高 192,985千円
 (2) 営業取引以外の取引 14,230千円