

## 貸 借 対 照 表

(平成24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	632,553	流 動 負 債	1,835,254
現金及び預金	220,174	買 掛 金	157,576
預 け 金	6,475	短 期 借 入 金	1,430,000
受 取 手 形	38,169	一 年 以 内 返 済 金	115,460
売 掛 金	307,744	長 期 借 入 金	50,566
未 収 入 金	35,779	未 払 金	6,350
貯 蔵 品	2,021	未 払 法 人 税 等	15,875
立 替 金	16,409	未 払 消 費 税 等	10,563
仮 払 金	3,150	未 払 費 用	26,428
繰 延 税 金 資 産	5,274	預 り 金	5,806
貸 倒 引 当 金	△ 2,646	前 受 収 益	11,638
固 定 資 産	2,930,964	賞 与 引 当 金	4,987
有 形 固 定 資 産	2,475,679	役 員 賞 与 引 当 金	632,006
建 物	658,072	固 定 負 債	425,411
構 築 物	27,092	長 期 借 入 金	160,059
機 械 装 置	6,275	退 職 給 付 引 当 金	46,535
車 輛 運 搬 具	2,698	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	2,994	負 債 合 計	2,467,261
土 地	1,778,545	( 純 資 産 の 部 )	
無 形 固 定 資 産	11,775	株 主 資 本	1,096,256
借 地 権	11,108	資 本 金	96,000
電 話 加 入 権	0	資 本 剰 余 金	10,060
ソ フ ト ウ ェ ア	207	資 本 準 備 金	10,060
施 設 利 用 権	459	利 益 剰 余 金	990,196
投 資 そ の 他 の 資 産	443,509	利 益 準 備 金	24,000
投 資 有 価 証 券	298,169	そ の 他 利 益 剰 余 金	966,196
出 資 金	7,645	役 員 退 職 手 当 積 立 金	95,801
関 係 会 社 出 資 金	7,000	配 当 平 均 積 立 金	20,000
長 期 貸 付 金	1,260	別 途 積 立 金	645,000
長 期 前 払 費 用	929	繰 越 利 益 剰 余 金	205,395
差 入 保 証 金	17,344	純 資 産 合 計	1,096,256
保 険 積 立 金	18,680	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,563,517
繰 延 税 金 資 産	92,488		
貸 倒 引 当 金	△ 7		
資 産 合 計	3,563,517		

(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 540,871千円

  建物 219,326千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,367,660千円

4. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

  短期債権 1,054千円 短期債務 15,770千円

## 損 益 計 算 書

〔平成 23 年 8 月 1 日 から〕  
〔平成 24 年 7 月 31 日 まで〕

科 目	金	額
売 上 高	千円	2,418,087
売 上 原 価		1,904,036
売 上 総 利 益		514,051
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		418,273
営 業 利 益		95,777
営 業 外 収 益		12,773
受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,549	
受 取 賃 貸 料	951	
雑 収 入	4,272	
営 業 外 費 用		25,089
支 払 利 息	22,722	
売 上 割 引	54	
雑 損 失	2,313	
経 常 利 益		83,461
特 別 利 益		5,869
固 定 資 産 売 却 益	3,123	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	6	
そ の 他 特 別 利 益	2,738	
特 別 損 失		28,606
固 定 資 産 除 却 損	5,197	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	4,028	
そ の 他 特 別 損 失	19,380	
税 引 前 当 期 純 利 益		60,724
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	19,102	
法 人 税 等 還 付 税 額	△ 73	
法 人 税 等 調 整 額	25,502	44,530
当 期 純 利 益		16,193

(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 175,848千円  
(2) 営業取引以外の取引 782千円