

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(千円未満切捨)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	8,112,411	流 動 負 債	5,690,492
現 金 及 び 預 金	50,791	支 払 手 形	245,336
受 取 手 形	233,049	営 業 未 払 金	3,717,809
営 業 未 収 金	5,962,369	短 期 借 入 金	39,764
前 払 金	180,831	リ ー ス 債 務 金	88,371
前 払 費 用	214,954	未 払 金	281,941
繰 延 税 金 資 産	88,825	未 払 費 用	314,108
短 期 貸 付 金	57,350	未 払 法 人 税 等	425,183
C M S 預 け 金	626,882	前 受 金	145,858
立 替 金	536,939	預 り 金	142,626
そ の 他	171,056	賞 与 引 当 金	113,665
貸 倒 引 当 金	△10,639	役 員 賞 与 引 当 金	43,866
		関 係 会 社 損 失 引 当 金	49,201
固 定 資 産	12,677,010	そ の 他	82,758
(有形固定資産)	8,136,752	固 定 負 債	2,159,664
建 物	4,417,405	長 期 借 入 金	17,000
建 物 附 属 設 備	625,007	リ ー ス 債 務 金	485,822
構 築 物	150,742	退 職 給 付 引 当 金	669,257
機 械 及 び 装 置	116,153	資 産 除 去 債 務 金	204,700
車 両 運 搬 具	18,830	長 期 預 り 金	668,368
器 具 及 び 備 品	55,994	繰 延 税 金 負 債	20,389
土 地	2,247,792	そ の 他	94,127
リ ー ス 資 産	504,825	負 債 合 計	7,850,157
(無形固定資産)	751,038	純 資 産 の 部	
借 地 権	249,472	株 主 資 本	12,920,614
ソ フ ト ウ ェ ア	455,706	資 本 金	4,260,631
電 話 加 入 権	43,243	資 本 剰 余 金	3,359,774
リ ー ス 資 産	2,616	資 本 準 備 金	3,359,774
(投資その他の資産)	3,789,219	利 益 剰 余 金	5,300,209
投 資 有 価 証 券	364,735	利 益 準 備 金	378,984
関 係 会 社 株 式	1,398,519	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,921,225
出 資 金	10,442	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	863,408
関 係 会 社 出 資 金	885,572	別 途 積 立 金	3,055,200
破 産 更 生 債 権 等	5,599	繰 越 利 益 剰 余 金	1,002,616
長 期 前 払 費 用	27,630	評 価 ・ 換 算 差 額 等	18,650
敷 金 及 び 保 証 金	939,485	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	20,519
そ の 他	240,860	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△1,868
貸 倒 引 当 金	△83,625	純 資 産 合 計	12,939,265
資 産 合 計	20,789,422	負 債 及 び 純 資 産 合 計	20,789,422

## 損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(千円未満切捨)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		43,288,673
営 業 費 用		40,983,249
営業総利益		2,305,423
一 般 管 理 費		1,194,807
営業利益		1,110,616
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,564	
受 取 配 当 金	206,681	
そ の 他	26,068	235,314
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	33,780	
為 替 差 損	1,735	
そ の 他	3,597	39,114
経常利益		1,306,816
特 別 利 益		
投資有価証券売却益	1,243	
災害損失引当金戻入益	38,195	
そ の 他	1,002	40,440
特 別 損 失		
固定資産売却損	22	
固定資産除却損	205	
投資有価証券売却損	178	
会員権評価損	5,974	
関係会社株式評価損	18,374	
関係会社株式売却損	436	
リース解約損	25,308	
関係会社損失引当金繰入額	45,753	
そ の 他	1,806	98,059
税引前当期純利益		1,249,198
法人税、住民税及び事業税	545,000	
法人税等調整額	△10,896	534,103
当期純利益		715,094