

貸借対照表

平成 20年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 140,055,987】	【流動負債】	【 106,645,736】
現 金	323,355	買 掛 金	103,966,107
普 通 預 金	29,744,108	未 払 金	908,300
売 掛 金	97,015,248	預 り 金	867,729
商 品 ・ 製 品	3,910,873	未 払 法 人 税 等	903,600
立 替 金	18,602	【固定負債】	【 350,852,950】
仮 払 金	1,119,540	長 期 借 入 金	97,735,000
前 払 費 用	1,393,835	リ ー ス 債 務	247,357,950
未 収 消 費 税 等	6,530,426	預 り 保 証 金	5,760,000
【固定資産】	【 298,697,748】		
(有形固定資産)	(260,997,248)		
建 物	242,270,600		
付 属 設 備	3,840,403		
車 両 運 搬 具	1,292,364		
什 器 備 品	1,593,881		
土 地	12,000,000		
(無形固定資産)	(2,010,000)		
ソ フ ト ウ ェ ア	210,000		
営 業 権	1,800,000		
(投資その他の資産)	(35,690,500)		
出 資 金	10,000		
投 資 有 価 証 券	5,000,000		
差 入 保 証 金	12,280,500		
敷 金	16,000,000		
子 会 社 株 式	900,000		
会 員 権	1,500,000		
【繰延資産】	【 3,190,445】		
権 利 金	2,642,862		
創 立 費	164,383		
開 業 費	383,200		
		負 債 合 計	457,498,686
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 △15,554,506】
		資 本 金	40,000,000
		(利益剰余金)	(△55,554,506)
		(その他利益剰余金)	(△55,554,506)
		繰越利益剰余金	△55,554,506
		純 資 産 合 計	△15,554,506
資 産 合 計	441,944,180	負 債 ・ 純 資 産 合 計	441,944,180

損 益 計 算 書

自 平成 19年10月 1日

至 平成 20年 9月30日

(単位：円)

I	営業 収 益		
	売 上 高		
	1 売 上 高	677,232,757	677,232,757
II	営業 費 用		
	1 売 上 原 価		
	1 期 首 商 品 棚 卸 高	6,583,074	
	2 仕 入 高	392,940,731	
	合 計	399,523,805	
	3 期 末 商 品 棚 卸 高	3,910,873	395,612,932
	売 上 総 利 益		281,619,825
	2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
	1 給 料 手 当	131,535,401	
	2 雑 給	17,937,111	
	3 法 定 福 利 費	13,519,966	
	4 福 利 厚 生 費	1,120,761	
	5 広 告 宣 伝 費	1,600,334	
	6 運 賃	511,357	
	7 旅 費 交 通 費	6,919,293	
	8 接 待 交 際 費	458,554	
	9 通 信 費	4,675,241	
	10 水 道 光 熱 費	4,635,987	
	11 租 税 公 課	138,433	
	12 消 耗 品 費	5,407,885	
	13 事 務 用 品 費	3,260,188	
	14 賃 借 料	11,898,630	
	15 修 繕 費	712,033	
	16 保 險 料	2,283,490	
	17 支 払 手 数 料	989,362	
	18 減 価 償 却 費	7,595,992	
	19 会 議 費	7,075	
	20 外 注 費	11,702,019	
	21 地 代 家 賃	26,107,338	
	22 車 輛 費	3,008,875	
	23 研 修 費	152,576	
	24 雑 費	7,690,907	263,868,808
	営 業 利 益		17,751,017
III	営業 外 収 益		
	1 受 取 利 息	102,303	
	2 受 取 配 当 金	400	

3 雑	収 入	<u>2,895,704</u>	2,998,407
IV 営業外	費 用		
1 支	払 利 息	2,443,503	
2 雑	損 失	<u>3,725,801</u>	<u>6,169,304</u>
	経 常 利 益		<u>14,580,120</u>
	税引前当期純利益		14,580,120
	法人税、住民税及び事業税		<u>900,000</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>13,680,120</u></u>