



# 貸借対照表

平成 21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】	【 207,272,088】	【流動負債】	【 201,986,594】
現金	348,404	買掛金	147,028,094
普通預金	68,309,147	未払金	107,400
積立預金	2,050,000	預り金	913,300
売掛金	127,052,902	未払法人税等	963,500
商品・製品	5,395,239	短期リース債務	18,685,800
立替金	298,834	1年以内返済長期借入金	31,984,000
仮払金	1,856,285	未払消費税等	2,304,500
前払費用	1,961,277	【固定負債】	【 297,320,350】
【固定資産】	【 298,201,124】	長期借入金	81,574,000
(有形固定資産)	( 251,945,424)	リース債務	209,986,350
建物	234,891,800	預り保証金	5,760,000
付属設備	3,182,087		
車両運搬具	842,301		
什器備品	1,029,236		
土地	12,000,000		
(無形固定資産)	( 1,309,200)		
ソフトウェア	109,200	負債合計	499,306,944
営業権	1,200,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 44,946,500)	【株主資本】	【 9,229,513】
出資金	10,000	資本金	40,000,000
投資有価証券	5,000,000	(利益剰余金)	( △30,770,487)
差入保証金	21,536,500	(その他利益剰余金)	( △30,770,487)
敷金	16,000,000	繰越利益剰余金	△30,770,487
子会社株式	900,000		
会員権	1,500,000		
【繰延資産】	【 3,063,245】		
権利金	2,789,452		
創立費	82,193		
開業費	191,600		
		純資産合計	9,229,513
資産合計	508,536,457	負債・純資産合計	508,536,457

# 損 益 計 算 書

自 平成 20年10月 1日  
至 平成 21年 9月30日

(単位：円)

I	営業 収 益		
	売 上 高		
	1 売 上 高	911,533,292	911,533,292
II	営業 費 用		
	1 売 上 原 価		
	1 期 首 商 品 棚 卸 高	3,910,873	
	2 仕 入 高	547,932,198	
	合 計	551,843,071	
	3 期 末 商 品 棚 卸 高	5,395,239	546,447,832
	売 上 総 利 益		365,085,460
	2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
	1 給 料 手 当	172,135,153	
	2 雑 給	20,729,189	
	3 法 定 福 利 費	19,048,220	
	4 福 利 厚 生 費	2,367,149	
	5 広 告 宣 伝 費	721,683	
	6 運 賃 費	508,596	
	7 旅 費 交 通 費	9,166,436	
	8 接 待 交 際 費	1,134,261	
	9 通 信 費	4,293,365	
	10 水 道 光 熱 費	7,136,254	
	11 租 税 公 課	105,280	
	12 消 耗 品 費	6,809,529	
	13 事 務 用 品 費	3,834,378	
	14 賃 借 料 費	14,327,585	
	15 修 繕 費	1,419,697	
	16 保 險 料	1,815,070	
	17 支 払 手 数 料	1,082,907	
	18 減 価 償 却 費	9,752,624	
	19 会 議 費	37,457	
	20 外 注 費	16,082,165	
	21 地 代 家 賃	29,824,289	
	22 車 輛 費	2,711,977	
	23 研 修 費	310,113	
	24 雑 費	10,675,179	336,028,556
	営 業 利 益		29,056,904
III	営業 外 収 益		
	1 受 取 利 息	25,548	
	2 受 取 配 当 金	400	

3 雑 収 入	<u>1,354,636</u>	1,380,584
IV 営業外費用		
1 支払利息	2,650,289	
2 雑 損 失	1,128,480	
3 繰延資産償却	<u>927,200</u>	<u>4,705,969</u>
経常利益		<u>25,731,519</u>
税引前当期純利益		25,731,519
法人税、住民税及び事業税		<u>947,500</u>
当期純利益		<u><u>24,784,019</u></u>