

貸借対照表

(平成17年3月20日現在)

(単位千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,434,282	流動負債	1,865,562
現金及び預金	1,648,662	支払手形	11,455
受取手形	80,486	営業未払金	481,178
営業未収金	1,542,370	一年以内返済予定 長期借入金	329,510
貯蔵品	7,999	未払金	15,153
前払費用	3,142	未払費用	531,865
繰延税金資産	137,919	未払法人税等	157,785
短期貸付金	420	未払消費税等	73,714
未収入金	178	前受金	1,660
立替金	11,039	預り金	19,041
仮払金	3,143	賞与引当金	244,199
貸倒引当金	1,080		
固定資産	6,827,854		
有形固定資産	6,391,467	固定負債	1,489,664
建物	2,011,214	長期借入金	1,246,734
構築物	45,380	繰延税金負債	52,720
機械装置	104,158	退職給付引当金	190,209
車両運搬具	404,663		
工具器具備品	34,502		
土地	3,783,660		
建設仮勘定	7,887		
無形固定資産	20,395	負債合計	3,355,227
借地権	8,446		
電話加入権	7,898	資 本 の 部	
施設利用権	179		
ソフトウェア	3,871		
投資その他の資産	415,991		
投資有価証券	227,342	資本金	1,140,000
子会社株式	17,000	資本剰余金	1,120,000
出資金	15,375	資本準備金	1,120,000
長期貸付金	360		
破産債権等	449	利益剰余金	4,590,719
長期前払費用	17,807	利益準備金	198,487
会員権等	3,950	任意積立金	4,125,917
差入保証金	91,609	役員退職積立金	6,000
保険積立金	40,546	土地圧縮積立金	177,998
その他の投資	2,000	特別償却準備金	1,918
貸倒引当金	449	別途積立金	3,940,000
		当期末処分利益	266,314
資産合計	10,262,137	株式等評価差額金	59,597
		自己株式	3,407
		資本合計	6,906,909
		負債・資本合計	10,262,137

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔平成16年 3月21日から
平成17年 3月20日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益		
営業収益		10,215,978
営業費用		
営業原価	9,286,399	
販売費及び一般管理費	<u>370,178</u>	<u>9,656,577</u>
営業利益		559,400
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	6,328	
その他の営業外収益	<u>13,298</u>	<u>19,627</u>
営業外費用		
支払利息	30,779	
その他の営業外費用	<u>63</u>	<u>30,843</u>
経常利益		548,184
(特別損益の部)		
特別利益		
固定資産売却益	908	
貸倒引当金戻入益	<u>795</u>	<u>1,703</u>
特別損失		
固定資産除却損	6,343	
退職給付費用会計基準変更時差異	32,116	
その他特別損失	<u>5,250</u>	<u>43,710</u>
税引前当期純利益		506,177
法人税,住民税及び事業税	266,000	
法人税等調整額	<u>26,052</u>	<u>239,947</u>
当期純利益		266,230
前期繰越利益		37,825
中間配当額		<u>37,740</u>
当期末処分利益		266,314

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

注記事項

貸借対照表関係

- | | |
|--|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 4,752,767千円 |
| 2. 担保に供されている資産 | |
| 建物 | 515,810千円 |
| 土地 | 1,140,526千円 |
| 3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、計算端末機器一式及び
業務用貨物自動車については、リース契約により使用しております。 | |
| 4. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 | 59,597千円 |

損益計算書関係

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 子会社との取引高 | |
| 営業取引以外の取引高 | 3,400千円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 30円63銭 |