

### 3. 決算

#### (1)貸借対照表

平成17年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
<b>流 動 資 産</b>	<b>18,297,470</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>14,667,071</b>
預金	467,588	支払手形	3,859,134
受取手形	1,314,916	買掛金	9,580,922
売掛金	14,044,425	未払金	63,583
商品	1,469,616	未払費用	567,738
繰延税金資産	356,800	未払税金	124,500
親会社預け金	800,000	前受金	346,144
その他の流動資産	115,122	その他の流動負債	125,045
貸倒引当金	△271,000	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,092,415</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>736,181</b>	退職給付引当金	1,047,653
<b>有形固定資産</b>	<b>58,852</b>	役員退職慰労引当金	44,762
建物	10,595	<b>負 債 合 計</b>	<b>15,759,486</b>
工具器具備品	48,257		
<b>無形固定資産</b>	<b>32,417</b>	<b>資 本 の 部</b>	
ソフトウェア	29,045	<b>資 本 金</b>	<b>400,000</b>
施設利用権	3,372	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,874,165</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>644,910</b>	利益準備金	100,000
長期貸付金	77,691	別途積立金	2,021,000
敷金保証金	12,131	当期末処分利益	753,165
繰延税金資産	454,300	(うち当期純利益)	(515,641)
その他の投資等	129,788		
貸倒引当金	△28,999	<b>資 本 合 計</b>	<b>3,274,165</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,033,652</b>	<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	<b>19,033,652</b>

## (2)損益計算書

平成16年4月 1日から  
平成17年3月31日まで

		千円
<b>経 常 損 益 の 部</b>		
<b>( 営 業 損 益 の 部 )</b>		
売 上 高		53,768,405
売 上 原 価		48,502,687
販売費及び一般管理費		4,622,521
<b>営業利益</b>		<b>643,197</b>
<b>( 営 業 外 損 益 の 部 )</b>		
<b>営業外収益</b>		<b>32,410</b>
受 取 利 息		3,205
雑 収 益		29,204
<b>営業外費用</b>		<b>26,273</b>
支 払 利 息		4,636
雑 損 失		21,636
<b>経常利益</b>		<b>649,335</b>
<b>特 別 損 益 の 部</b>		
<b>特別利益</b>		<b>407,306</b>
厚生年金基金代行部分返上益		407,306
<b>税引前当期純利益</b>		<b>1,056,641</b>
法人税、住民税及び事業税		360,500
法人税等調整額		180,500
<b>当期純利益</b>		<b>515,641</b>
前期繰越利益		237,524
<b>当期末処分利益</b>		<b>753,165</b>

注記	1. 親会社への売上高	3,354,752 千円
	2. 親会社からの仕入高	2,632,068 千円
	3. 1株当たり当期純利益	61,955円 14銭