

貸 借 対 照 表

牛津街づくり 株式会社

平成15年 2月28日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	215,942,503	【流 動 負 債】	62,552,439
現金及び預金	208,217,484	短期借入金	20,614,000
棚卸資産	410,419	未払金	2,298,085
立替金	418,770	未払消費税等	1,519,700
未収入金	6,895,830	仮受金	31,322,519
【固 定 資 産】	869,843,859	預り金	3,773,235
(有形固定資産)	866,638,986	未払法人税等	3,024,900
建物	365,097,957	【固 定 負 債】	325,829,000
建物付属設備	132,087,628	長期借入金	255,102,000
構築物	50,713,691	建設協力金	3,370,000
工具器具備品	6,479,947	預り敷金	65,930,000
土地	312,259,763	設備保証金	1,427,000
(無形固定資産)	858,883	負債の部計	388,381,439
電話加入権	448,256		
水道負担金	410,627		
(投資等)	2,345,990		
出資金	62,500		
敷金	2,080,000		
保険積立金	203,490		
		資 本 の 部	
		【資 本 金】	723,950,000
		【利 益 剰 余 金】	△26,545,077
		当期未処理損失	26,545,077
		(うち当期利益)	(3,505,543)
		資本の部計	697,404,923
資産の部計	1,085,786,362	負債及び資本の部計	1,085,786,362

損 益 計 算 書

自 平成14年 3月 1日

牛津街づくり 株式会社

至 平成15年 2月28日

科 目	金 額	円
[経常損益の部]		
(営業損益の部)		
【売上高】		
テナント売上	118,513,836	
テナト施設使用料	3,155,738	
駐車場賃貸料	469,000	
たばこ売上	7,326,280	
その他の収入	1,599,246	
【売上原価】		131,064,100
期首棚卸高	222,398	
たばこ仕入	6,971,366	
合計	7,193,764	
期末棚卸高	410,419	
売上総利益		124,280,755
【販売費及び一般管理費】		120,216,882
営業利益		4,063,873
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	96,038	
受取配当金	3,000	
雑収入	3,701,154	
【営業外費用】		
雑損失	1,286,197	
経常利益		6,577,868
[特別損益の部]		
【特別損失】		
固定資産除却損	27,635	27,635
税引前当期利益		6,550,233
法人税等		3,044,690
当期利益		3,505,543
前期繰越損失		30,050,620
当期末処理損失		26,545,077