

貸借対照表

(単位：円)

(平成16年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【561,028,037】	【 流 動 負 債 】	【 172,531,283】
現金・預金	526,367,649	営業未払金	14,877,467
営業未収金	29,731,912	1年内返済予定長期借入金	40,450,000
商 品	3,382,601	未 払 費 用	17,721,341
立 替 金	820,175	未払法人税等	290,000
前 渡 金	50,000	賞与引当金	1,623,300
未収消費税等	687,500	テナント預り金	38,256,527
貸倒引当金	△ 11,800	預 り 金	27,436,837
【 固 定 資 産 】	【1,016,643,953】	設備未払金	30,832,498
(有形固定資産)	(946,393,419)	1年内返済予定長期預り保証金	1,000,000
建 物	785,164,161	仮 受 金	43,313
構 築 物	110,129,393	【 固 定 負 債 】	【797,878,030】
機 械 装 置	25,308,483	長 期 借 入 金	525,850,000
車両運搬具	33,500	長期預り保証金	272,028,030
什器備品	25,757,882	負 債 合 計	970,409,313
(無形固定資産)	(57,699,027)	資 本 の 部	
施設利用権	1,759,654	資 本 金	700,000,000
電話加入権	428,368	利益剰余金	△92,737,323
ソフトウェア	6,905,505	当期未処理損失	92,737,323
借 地 権	48,605,500		
(投資その他の資産)	(12,551,507)	資 本 合 計	607,262,677
出 資 金	2,500		
長期前払費用	8,221,007		
差入保証金	4,328,000		
資 産 合 計	1,577,671,990	負 債 ・ 資 本 合 計	1,577,671,990

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 351,585,626円
2. 貸借対照表に計上した固定資産の他、事務用備品についてはリース契約により使用している。
3. 担保に供している資産 建物 775,613,482円
4. 取締役に対する短期金銭債務 12,135,447円
5. 監査役に対する短期金銭債務 576,944円
6. 資本の欠損：商法施行規則第92条に規定する差額 92,737,323円

損益計算書

(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益		
売上高		381,421,211
営業費用		
売上原価	30,492,176	
販売費及び一般管理費	343,181,409	373,673,585
営業利益		7,747,626
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	75,499	
SC運営協力金	2,857,152	
雑収入	6,984,441	9,917,092
営業外費用		
雑損失	184,798	184,798
経常利益		17,479,920
税引前当期純利益		17,479,920
法人税、住民税及び事業税		290,000
当期純利益		17,189,920
前期繰越損失		109,927,243
当期末処理損失		92,737,323

(注) 1. 1株当たり当期純利益

1,227円85銭