

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

(平成17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 】	【 531,352,928 】	【 流 動 負 債 】	【 146,569,904 】
現金・預金	489,545,816	営業未払金	17,488,130
営業未収金	28,029,207	1年内返済予定長期借入金	40,450,000
商 品	4,621,393	未 払 費 用	20,717,269
立 替 金	1,121,282	未 払 消 費 税 等	5,817,300
預 け 金	8,035,230	未払法人税等	4,232,100
【 固 定 資 産 】	【 991,860,824 】	テナント預り金	32,294,960
(有形固定資産)	(912,864,788)	預 り 金	22,730,857
建 物	760,057,643	1年内返済予定長期預り保証金	1,000,000
構 築 物	99,797,259	仮 受 金	53,288
機 械 装 置	23,800,728	【 固 定 負 債 】	【 759,428,030 】
車両運搬具	33,500	長 期 借 入 金	485,400,000
工具器具備品	29,175,658	長期預り保証金	274,028,030
(無形固定資産)	(51,921,114)	負 債 合 計	905,997,934
施設利用権	1,559,264	資 本 の 部	
電話加入権	428,368	資 本 金	700,000,000
ソフトウェア	1,327,982	利益剰余金	△ 82,784,182
借 地 権	48,605,500	当期末処理損失	82,784,182
(投資その他の資産)	(27,074,922)	資 本 合 計	617,215,818
出 資 金	2,500		
長期前払費用	11,856,525		
長期未収入金	5,237,897		
差入敷金保証金	9,978,000		
資 産 合 計	1,523,213,752	負 債 ・ 資 本 合 計	1,523,213,752

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 403,521,330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 740,552,825円
4. 取締役に対する短期金銭債務 10,666,944円
5. 監査役に対する短期金銭債務 428,680円
6. 商法施行規則第92条に規定する資本の欠損 82,784,182円

# 損 益 計 算 書

(自 平成16年4月1日 至 平成17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		502,034,840
営業費用		
売上原価	82,977,474	
販売費及び一般管理費	425,125,803	508,103,277
営業損失		6,068,437
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	254,584	
SC運営協力金	2,857,152	
貸倒引当金戻入益	11,800	
受取手数料	10,773,531	
雑収入	4,674,928	18,571,995
営業外費用		
雑損失	53,717	53,717
経常利益		12,449,841
税引前当期純利益		12,449,841
法人税、住民税及び事業税		2,496,700
当期純利益		9,953,141
前期繰越損失		92,737,323
当期未処理損失		82,784,182

(注) 1株当たり当期純利益

710円93銭