

貸借対照表

(平成17年12月31日 現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,051,596,095	流動負債	2,203,501,871
現金預金	1,016,266,489	支払手形	1,875,190,718
受取手形	1,382,081,993	買掛金	262,311,113
売掛金	1,047,345,459	未払金	33,192,358
商品	585,368,355	未払法人税等	13,286,400
前払費用	1,642,640	未払消費税	601,900
その他の流動資産	18,891,159	未払費用	4,096,330
		預り金	10,308,052
		賞与引当金	4,215,000
		その他の流動負債	300,000
		固定負債	1,000,000
		その他の固定負債	1,000,000
固定資産	1,572,566,364	負債合計	2,204,501,871
有形固定資産	500,819,309		
建築物	214,674,878		
構築物	983,137		
車両運搬具	2,447,990		
器具備品	8,338,234		
土地	274,375,070		
無形固定資産	6,223,831		
ソフトウェア	156,000		
電話加入権	6,067,831		
投資等	1,065,523,224		
投資有価証券	632,432,115		
子会社株式	10,000,000		
出資金	7,500,000		
長期貸付金	140,672,000		
保険積立金	76,828,381		
敷金保証金	10,924,700		
長期未収入金	4,460,000		
破産更正等債権	55,729,262		
会員権	126,976,766		
資産合計	5,624,162,459	資本の部	
		資本金	361,258,000
		資本剰余金	238,500,000
		資本準備金	238,500,000
		剰余金	2,820,775,188
		利益準備金	46,575,000
		任意積立金	2,392,400,000
		別途積立金	2,392,400,000
		当期末処分利益	381,800,188
		(うち当期利益)	(104,052,790)
		自己株式	△872,600
		資本合計	3,419,660,588
		負債及び資本合計	5,624,162,459