

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【332,773,623】	【流動負債】	【164,063,138】
現金・預金	298,829,692	営業未払金	7,826,639
営業未収金	26,624,892	1年内返済予定長期借入金	39,429,000
商 品	3,594,210	1年内返済予定長期預り保証金	41,264,354
立 替 金	1,277,721	未 払 費 用	10,849,929
預 け 金	1,629,256	賞与引当金	1,111,370
繰延税金資産	817,852	未払消費税等	957,500
		テナント預り金	25,985,143
		預 り 金	35,231,490
		仮受金	64,313
【固定資産】	【929,751,538】	未払法人税等	1,343,400
(有形固定資産)	(698,736,616)	【固定負債】	【466,243,408】
建 物	602,606,799	長期借入金	315,436,000
構 築 物	60,958,720	長期預り保証金	150,807,408
機 械 装 置	17,769,708		
車両運搬具	488,561		
工具器具備品	16,912,828	負債合計	630,306,546
(無形固定資産)	(42,764,235)	(純資産の部)	
施設利用権	757,704	【株主資本】	【632,218,615】
電話加入権	428,368	資本金	700,000,000
借地権	41,578,163	利益剰余金	△ 67,781,385
(投資その他の資産)	(188,250,687)	その他利益剰余金	△ 67,781,385
出 資 金	2,500	繰越利益剰余金	△ 67,781,385
長期前払費用	1,846,080		
長期未収入金	1,007,433		
差入敷金保証金	5,650,000		
繰延税金資産	4,642,007		
投資有価証券	175,102,667	純資産合計	632,218,615
資産合計	1,262,525,161	負債・純資産合計	1,262,525,161

損 益 計 算 書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		55,571,565
【売上原価】		33,374,451
売上総利益		22,197,114
【その他収入】		
不動産賃貸料		270,892,373
営業総利益		293,089,487
【販売費及び一般管理費】		308,289,669
営業損失		15,200,182
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	953,335	
有価証券利息	1,291,530	
SC運営協力金	4,166,679	
DCギフト奨励金	5,319,116	
ポイントカード失効額	4,420,711	
その他	3,596,168	19,747,539
【営業外費用】		
雑損失	409,547	409,547
経常利益		4,137,810
【特別損失】		
減損損失	11,606,018	11,606,018
税引前当期純損失		7,467,208
法人税・住民税及び事業税		1,578,438
法人税等調整額		△ 4,868,696
当期純損失金		4,176,950

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 326,463,938円です。