

## 貸借対照表

平成22年1月31日現在

| 項目             | 金額                        | 項目                 | 金額                        |
|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| (資産の部)         |                           | (負債の部)             |                           |
| <b>I 流動資産</b>  |                           | <b>I 流動負債</b>      |                           |
| 現金、預金          | 141,038,772               | 買掛金                | 364,005,059               |
| 受取手形           | 144,832,914               | 未払金                | 11,403,195                |
| 売掛金            | 111,389,150               | 未払費用               | 1,106,612                 |
| 商品             | 163,379,297               | 預り金                | 609,604                   |
| 未収入金           | 97,778                    | 法人税等充当金            | 5,572,600                 |
| 未収消費税          | 853,400                   | <b>流動負債合計</b>      | <b><u>382,697,070</u></b> |
| 前払い費用          | 320,833                   |                    |                           |
| 立替金            | 34,316                    |                    |                           |
| 有価証券           | 10,332,707                | <b>II 固定負債</b>     |                           |
| 為替予約           | △ 1,900,300               | 長期借入金              | 44,780,000                |
| 貸倒引当金          | △ 3,010,000               | 退職給与引当金            | 5,709,241                 |
| <b>流動資産合計</b>  | <b><u>567,368,867</u></b> | <b>固定負債合計</b>      | <b><u>50,489,241</u></b>  |
|                |                           | <b>負債合計</b>        | <b>433,186,311</b>        |
| <b>II 固定資産</b> |                           | (純資産の部)            |                           |
| (1)有形固定資産      |                           | <b>I 株主資本</b>      |                           |
| 建物付属設備         | 82,773                    | 資本金                | 40,000,000                |
| 器具備品           | 38,402                    | 利益剰余金              |                           |
| 計              | <u>121,175</u>            | 利益準備金              | 10,000,000                |
| (2)無形固定資産      |                           | その他利益剰余金           |                           |
| 電話加入権          | 837,980                   | 退職給与積立金            | 20,000,000                |
| 計              | <u>837,980</u>            | 配当平均積立金            | 2,000,000                 |
| (3)投資等         |                           | 別途積立金              | 38,000,000                |
| 積立保険料          | 1,238,659                 | 繰越利益剰余金            | 47,203,702                |
| 保証金、入会金        | 4,432,032                 | 剰余金合計              | <u>117,203,702</u>        |
| 投資有価証券         | 13,200,000                | <b>株主資本合計</b>      | <b><u>157,203,702</u></b> |
| 長期貸付金          | 1,240,000                 |                    |                           |
| 出資金            | 51,000                    | <b>II 評価・換算差額等</b> |                           |
| 計              | <u>20,161,691</u>         | 繰延ヘッジ損益            | △ 1,900,300               |
| <b>固定資産合計</b>  | <b><u>21,120,846</u></b>  | <b>純資産合計</b>       | <b>155,303,402</b>        |
| <b>合計</b>      | <b>¥588,489,713</b>       | <b>合計</b>          | <b>¥588,489,713</b>       |