

貸 借 対 照 表

(平成22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 】	【326,414,724】	【 流 動 負 債 】	【162,697,429】
現金・預金	290,113,763	営業未払金	6,425,359
営業未収金	27,345,513	1年内返済予定長期借入金	39,429,000
棚卸資産	2,171,793	1年内返済予定長期預り保証金	43,103,834
立替金	819,309	未払費用	8,123,720
預け金	3,582,500	賞与引当金	1,097,870
繰延税金資産	857,234	未払消費税	316,600
未収還付法人税等	1,524,612	テナント預り金	24,300,786
		預り金	38,648,947
【 固 定 資 産 】	【843,062,475】	仮受金	43,313
(有形固定資産)	(663,167,489)	未払法人税等	1,208,000
建 物	571,778,323		
構 築 物	56,487,439	【 固 定 負 債 】	【379,389,534】
機 械 装 置	16,261,953	長期借入金	276,007,000
車両運搬具	297,386	長期預り保証金	103,382,534
工具器具備品等	18,342,388		
(無形固定資産)	(42,563,845)	負 債 合 計	542,086,963
施設利用権	557,314		
電話加入権	428,368	(純 資 産 の 部)	
借 地 権	41,578,163	【 株 主 資 本 】	【627,390,236】
(投資その他の資産)	(137,331,141)	資 本 金	700,000,000
出 資 金	2,500	利益剰余金	△ 72,609,764
長期前払費用	1,344,428	その他利益剰余金	△ 72,609,764
長期未収入金	889,213	繰越利益剰余金	△ 72,609,764
投資有価証券	135,095,000		
		純 資 産 合 計	627,390,236
資 産 合 計	1,169,477,199	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,169,477,199

損 益 計 算 書

(平成21年 4月 1日 ~ 平成22年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	34,026,659	34,026,659
【売上原価】		
期首商品棚卸高	3,594,210	
当期商品仕入高	22,468,548	
期末商品棚卸高	2,171,793	
売上原価		23,890,965
売上総利益		10,135,694
【その他収入】		
不動産賃貸料	244,352,287	
営業総利益		254,487,981
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費	273,657,490	
営業損益		△ 19,169,509
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	783,785	
有価証券利息	1,043,893	
SC運営協力金	4,285,728	
ギフト商品取扱奨励金	5,731,213	
クレジット取扱手数料	949,120	
その他	9,501,100	22,294,839
経常利益		3,125,330
【特別損失】		
固定資産廃棄損等	1,952,200	
保証金償却	700,000	
前期損益修正損	219,184	2,871,384
税引前当期純利益		253,946
法人税・住民税及び事業税		479,700
法人税等調整額		4,602,625
当期純利益		△ 4,828,379

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 278,378,946円です。