

貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	321,427	流 動 負 債	923,045
現金及び預金	22,097	買掛金	16,599
売掛金	276,130	関係会社預り金	674,072
商品	1,274	リース債務	5,064
前払費用	13,113	未払金	84,828
立替金	1,009	未払費用	111,238
未収入金	7,785	未払消費税等	3,253
その他	16	預り金	4,107
固 定 資 産	1,241,881	前受収益	875
有形固定資産	1,045,885	賞与引当金	23,005
建物	716,940	固 定 負 債	65,290
構築物	4,847	リース債務	8,155
工具、器具及び備品	29,052	長期預り敷金保証金	52,155
土地	295,044	退職給付引当金	2,010
無形固定資産	165,774	資産除去債務	2,969
のれん	145,933	負 債 合 計	988,336
ソフトウェア	19,625	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	216	株 主 資 本	574,972
投資その他の資産	30,220	資 本 金	10,000
長期前払費用	1,567	資 本 剰 余 金	602,962
差入保証金	19,947	その他資本剰余金	602,962
敷金	8,705	利 益 剰 余 金	△37,990
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	△40,490
		繰越利益剰余金	△40,490
		純 資 産 合 計	574,972
資 産 合 計	1,563,308	負 債 純 資 産 合 計	1,563,308

損益計算書

〔平成24年4月1日から〕
〔平成25年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		1,734,182
売上原価		1,568,836
売上総利益		165,345
販売費及び一般管理費		275,250
営業損失		109,905
営業外収益		
受取利息	11	
その他	13,743	13,755
営業外費用		
支払利息	833	
その他	1,056	1,889
経常損失		98,039
特別損失		
減損損失	134	
特別損失合計		134
税引前当期純損失		98,173
法人税、住民税及び事業税	3,283	3,283
当期純損失		101,456