

貸借対照表

(平成24年1月31日現在)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|------------|--------------|------------|
| 〔資産の部〕 | 16,013,936 | 〔負債の部〕 | 8,593,618 |
| 流動資産 | 2,767,594 | 流動負債 | 7,468,735 |
| 現金及び預金 | 578,347 | 買掛金 | 1,124,632 |
| 受取手形 | 40,141 | 短期借入金 | 3,698,000 |
| 売掛金 | 855,917 | リース債務 | 157,632 |
| 商品 | 1,049,726 | 未払金 | 39,097 |
| 貯蔵品 | 16,896 | 未払費用 | 245,014 |
| 前渡金 | 757 | 未払法人税等 | 189,206 |
| 前払費用 | 29,400 | 未払消費税等 | 28,702 |
| 繰延税金資産 | 154,271 | 商品券勘定 | 683,074 |
| その他の流動資産 | 46,572 | 前受金 | 38,394 |
| 貸倒引当金 | △4,436 | 預り金 | 932,715 |
| | | 賞与引当金 | 23,309 |
| 固定資産 | 13,246,341 | 商品券回収損引当金 | 295,798 |
| 有形固定資産 | 11,904,033 | 資産除去債務 | 13,159 |
| 建物設備 | 3,143,170 | 固定負債 | 1,124,882 |
| 構築物 | 32,441 | リース債務 | 245,622 |
| 車輛及び運搬具 | 128 | 再評価に係る繰延税金負債 | 231,424 |
| 器具及び備品 | 59,002 | 退職給付引当金 | 596,220 |
| 土地 | 8,427,598 | 資産除去債務 | 51,614 |
| リース資産 | 221,221 | | |
| 建設仮勘定 | 20,470 | 〔純資産の部〕 | 7,420,317 |
| 無形固定資産 | 198,335 | 株主資本 | 7,012,858 |
| ソフトウェア | 17,884 | 資本金 | 2,368,299 |
| リース資産 | 173,983 | 資本剰余金 | 2,916,697 |
| その他の無形固定資産 | 6,467 | 資本準備金 | 2,916,697 |
| 投資その他の資産 | 1,143,972 | 利益剰余金 | 1,744,323 |
| 投資有価証券 | 99,036 | 利益準備金 | 148,786 |
| 関係会社株式 | 359,000 | その他利益剰余金 | 1,595,536 |
| 長期前払費用 | 5,842 | 別途積立金 | 1,300,000 |
| 繰延税金資産 | 213,134 | 繰越利益剰余金 | 295,536 |
| 敷金及び保証金 | 392,192 | 自己株式 | △16,462 |
| その他の投資 | 159,037 | 評価・換算差額等 | 407,459 |
| 投資損失引当金 | △66,970 | その他有価証券評価差額金 | △14,858 |
| 貸倒引当金 | △17,300 | 土地再評価差額金 | 422,317 |
| 資産合計 | 16,013,936 | 負債及び純資産合計 | 16,013,936 |

損益計算書

(平成23年2月1日から
平成24年1月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| 売 上 高 | | 20,356,492 |
| 売 上 原 価 | | 15,573,151 |
| 売 上 総 利 益 | | 4,783,340 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | | 106,996 |
| 営 業 総 利 益 | | 4,890,337 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 4,541,735 |
| 営 業 利 益 | | 348,601 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,708 | |
| そ の 他 の 収 益 | 3,581 | 7,289 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 32,291 | |
| そ の 他 の 費 用 | 22,233 | 54,525 |
| 経 常 利 益 | | 301,365 |
| 特 別 利 益 | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 2,144 | |
| 固 定 資 産 受 贈 益 | 2,080 | |
| 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 益 | 40,730 | 44,954 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 11,041 | |
| 減 損 損 失 | 2,163 | |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 | 40,989 | 54,195 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 292,125 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 額 | 201,106 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △18,594 | 182,511 |
| 当 期 純 利 益 | | 109,613 |