

貸 借 対 照 表

(平成22年1月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]	16,551,535	[負債の部]	9,310,897
流動資産	2,882,488	流動負債	8,215,303
現金及び預金	588,400	買掛金	1,150,807
受取手形	31,997	短期借入金	4,696,160
売掛金	913,868	リース債	25,371
商品	1,038,388	未払金	72,416
貯蔵品	18,346	未払費用	235,326
前渡金	1,508	未払法人税等	17,304
前払費用	25,398	未払消費税等	6,857
繰延税金資産	141,741	商品券勘定	800,622
その他の流動資産	133,072	前受金	37,689
貸倒引当金	△ 10,234	預り金	935,963
		賞与引当金	44,994
		商品券回収引当金	191,791
固定資産	13,669,046	固定負債	1,095,594
有形固定資産	12,355,512	長期借入金	122,000
建物設備	3,700,611	リース債	144,728
構築物	41,777	再評価に係る繰延税金負債	264,112
車両及び運搬具	464	退職給付引当金	564,753
器具及び備品	42,815		
土地	8,431,443	[純資産の部]	7,240,638
リース資産	110,707	株主資本	6,860,347
建設仮勘定	27,691	資本金	2,368,299
無形固定資産	63,142	資本剰余金	2,916,697
ソフトウェア	1,211	資本準備金	2,916,697
リース資産	55,462	利益剰余金	1,590,612
その他の無形固定資産	6,467	利益準備金	148,786
投資その他の資産	1,250,392	その他利益剰余金	1,441,826
投資有価証券	106,366	別途積立金	1,300,000
関係会社株式	359,000	繰越利益剰余金	141,826
長期前払費用	2,083	自己株式	△ 15,263
繰延税金資産	234,491		
敷金及び保証金	461,113	評価・換算差額等	380,290
その他の投資	212,988	その他有価証券評価差額金	△ 9,339
投資損失引当金	△ 107,700	土地再評価差額金	389,630
貸倒引当金	△ 17,950		
資産合計	16,551,535	負債及び純資産合計	16,551,535

損 益 計 算 書

(平成 21 年 2 月 1 日から)
(平成 22 年 1 月 31 日まで)

(単位 千円)

科 目	金	額
売 上 高		20,178,793
売 上 原 価		15,381,634
売 上 総 利 益		4,797,158
その他の営業収入		104,142
営 業 総 利 益		4,901,300
販売費及び一般管理費		4,760,363
営 業 利 益		140,936
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	4,761	
その他の収益	119,449	124,211
営 業 外 費 用		
支払利息	42,687	
その他の費用	142,100	184,788
経 常 利 益		80,359
特 別 利 益		
貸倒引当金戻入益	4,132	
固定資産受贈益	7,697	11,829
特 別 損 失		
固定資産除却損	19,195	
リース解約損	10,112	29,308
税引前当期純利益		62,880
法人税、住民税及び事業税額	6,285	
過年度法人税等	14,707	
法人税等調整額	△ 18,199	2,793
当 期 純 利 益		60,086