

貸借対照表

(平成19年2月28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	26,181,055	流動負債	15,933,426
現金及び預金	8,680,172	買掛金	773,428
売掛金	10,458,402	短期借入金	2,000,000
商品	9,185	1年以内返済予定 長期借入金	4,272,023
仕掛品	2,826	未払金	490,255
前払費用	563,850	未払費用	5,565,540
繰延税金資産	3,145,833	未払法人税等	230,902
短期貸付金	92,134	未払消費税等	977,906
未収入金	3,383,702	前受金	71,497
その他	15,692	預り金	343,120
貸倒引当金	△ 170,746	賞与引当金	1,208,750
固定資産	40,113,015	固定負債	17,748,987
有形固定資産	4,130,994	長期借入金	16,821,093
建築物	1,669,177	長期未払金	925,664
構築物	25,193	その他	2,229
器具及び備品	2,401,564	負債合計	33,682,414
建設仮勘定	35,058	(純資産の部)	
無形固定資産	1,264,843	株主資本	32,496,572
ソフトウェア	1,022,306	資本金	9,000,000
電話加入権	241,198	資本剰余金	2,279,000
その他	1,338	資本準備金	2,279,000
投資その他の資産	34,717,177	利益剰余金	21,217,572
投資有価証券	580,839	その他利益剰余金	21,217,572
関係会社株式	29,035,850	繰越利益剰余金	21,217,572
長期貸付金	5,363	評価・換算差額等	115,084
関係会社長期貸付金	160,000	その他有価証券評価差額金	115,084
破産債権等	219,353		
敷金及び保証金	2,985,457		
繰延税金資産	1,839,879		
その他	224,784		
貸倒引当金	△ 334,350	純資産合計	32,611,656
資産合計	66,294,071	負債・純資産合計	66,294,071

損益計算書

(自 平成18年3月 1日
至 平成19年2月28日)

(単位 千円)

科 目	金 額	
売 上 高		82,518,780
売 上 原 価		65,697,261
売 上 総 利 益		16,821,518
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,447,944
営 業 利 益		8,373,574
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,196	
有 価 証 券 利 息	1,210	
出 資 金 運 用 益	143,788	
そ の 他	60,192	208,387
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	519,240	
支 払 手 数 料	68,528	
そ の 他	56,222	643,992
経 常 利 益		7,937,969
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	126,049	
業 務 精 算 金	88,223	
投 資 先 残 余 財 産 分 配 益	81,819	296,092
特 別 損 失		
減 損 損 失	228,300	
固 定 資 産 除 却 損	136,284	
関 係 会 社 株 式 売 却 損	1,994,152	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	164,689	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	284,741	
そ の 他	12,912	2,821,081
税 引 前 当 期 純 利 益		5,412,980
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	100,000	
法 人 税 等 調 整 額	3,499,839	3,399,839
当 期 純 利 益		8,812,820