

貸借対照表

(平成16年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 4,940,652】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,827,077】</b>
現金及び預金	1,531,146	買掛金	795,990
受取手形	143,220	1年内返済予定長期借入金	349,160
売掛金	1,177,152	未払金	477,871
商品	1,163,770	未払費用	6,936
未着品	317,138	未払法人税等	429,000
貯蔵品	657	未払消費税等	40,956
前渡金	4,795	前受金	140,958
前払費用	15,402	預り金	9,896
繰延税金資産	73,100	賞与引当金	49,434
為替予約	514,375	債務保証損失引当金	12,500
その他	9,391	繰延ヘッジ利益	514,375
貸倒引当金	9,500	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,493,397】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,152,767】</b>	社債	550,000
(有形固定資産)	( 2,085,682)	長期借入金	720,380
建築物	1,295,663	長期預り保証金	2,560
構築物	1,322	退職給付引当金	91,574
機械及び装置	730	役員退職慰労引当金	128,883
車両運搬具	4,301		
工具器具備品	121,075	負債合計	4,320,475
土地	648,701	<b>資 本 の 部</b>	
建設仮勘定	13,887	<b>【資本金】</b>	<b>【 382,114】</b>
(無形固定資産)	( 171,119)	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 422,750】</b>
ソフトウェア	166,503	資本準備金	422,750
電話加入権	4,615	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 2,968,081】</b>
(投資その他の資産)	( 895,966)	利益準備金	10,000
投資有価証券	1,320	任意積立金	2,039,055
子会社株式	37,085	別途積立金	2,039,055
出資金	5,481	当期末処分利益	919,026
長期貸付金	1,205		
長期前払費用	37,246	資本合計	3,772,945
繰延税金資産	96,200	負債・資本合計	8,093,420
差入保証金	688,137		
その他	29,288		
資産合計	8,093,420		

損 益 計 算 書

(自 平成16年 1月 1日  
至 平成16年12月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>【経常損益の部】</b>		
(営業損益の部)		
営業収益		9,807,052
売上高	9,807,052	
営業費用		8,528,057
売上原価	4,638,411	
販売費及び一般管理費	3,889,646	
営業利益		1,278,994
(営業外損益の部)		
営業外収益		35,893
受取利息配当金	1,239	
貸貨収入	24,960	
商品保険求償金	4,480	
保険解約返戻金	3,917	
その他	1,296	
営業外費用		45,136
支払利息	25,836	
社債利息	8,715	
その他	10,585	
経常利益		1,269,751
<b>【特別損益の部】</b>		
特別利益		294,271
保険金収入益	292,633	
その他	1,637	
特別損失		151,626
固定資産売却損	91	
固定資産除却損	51,199	
リース契約等解約損	5,628	
投資有価証券売却損	18,307	
投資有価証券評価損	14,179	
債務保証損失引当金繰入額	12,500	
社葬費用	49,721	
税引前当期純利益		1,412,396
法人税、住民税及び事業税	640,774	
法人税等調整額	48,944	591,830
当期純利益		820,566
前期繰越利益		98,459
当期末処分利益		919,026