

## 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

| 科 目      | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|----------|-----------|---------------|-----------|
|          | 千円        |               | 千円        |
| 資産の部     |           | 負債の部          |           |
| 流動資産     | 903,988   | 流動負債          | 118,297   |
| 現金預金     | 872,722   | 1年以内返済予定長期借入金 | 68,196    |
| 売掛金      | 18,580    | 未払金           | 33,329    |
| たな卸資産    | 25        | 未払法人税等        | 6,306     |
| 前払費用     | 3,516     | 預り金           | 271       |
| 未収入金     | 7,271     | 前受収益          | 10,194    |
| 繰延税金資産   | 1,561     | 固定負債          | 180,524   |
| その他      | 311       | 長期借入金         | 179,724   |
| 固定資産     | 961,278   | その他           | 800       |
| 有形固定資産   | 514,653   | 負債合計          | 298,821   |
| 建物       | 261,476   | 資本の部          |           |
| 工具・器具・備品 | 36,959    | 資本金           | 771,632   |
| 土地       | 216,218   | 資本剰余金         | 846,875   |
| 無形固定資産   | 10,566    | 資本準備金         | 846,875   |
| 営業権      | 4,400     | 利益剰余金         | 53,306    |
| ソフトウェア   | 6,166     | 当期末処理損失       | 53,306    |
| 投資その他の資産 | 436,058   | 株式等評価差額金      | 1,243     |
| 投資有価証券   | 305,006   |               |           |
| 子会社株式    | 172,278   |               |           |
| 敷金保証金    | 27,033    |               |           |
| 保険積立金    | 4,965     |               |           |
| 長期未収入金   | 5,277     |               |           |
| 繰延税金資産   | 1,181     |               |           |
| その他      | 317       |               |           |
| 投資評価引当金  | 80,000    | 資本合計          | 1,566,445 |
| 資産合計     | 1,865,266 | 負債及び資本合計      | 1,865,266 |

(注) 千円未満の端数は切り捨てて表示しています。

損益計算書

(自平成16年4月1日  
至平成17年3月31日)

| 科      |           | 目            | 金       | 額       |       |
|--------|-----------|--------------|---------|---------|-------|
|        |           |              | 千円      | 千円      |       |
| 経常損益の部 | 営業損益の部    | 営業収益         |         | 413,113 |       |
|        |           | 営業費用         |         |         |       |
|        |           | 売上原価         | 176,910 |         |       |
|        |           | 販売費及び一般管理費   | 158,349 | 335,259 |       |
|        |           | 営業利益         |         | 77,853  |       |
|        | 営業外損益の部   | 営業外収益        |         |         |       |
|        |           | 受取利息         | 227     |         |       |
|        |           | その他          | 6,710   |         | 6,938 |
|        |           | 営業外費用        |         |         |       |
|        |           | 支払利息         | 5,275   |         |       |
| 株式公開費用 |           | 41,944       |         |         |       |
|        | その他       | 6            |         | 47,226  |       |
|        | 経常利益      |              |         | 37,565  |       |
| 特別損益の部 | 特別利益      |              |         |         |       |
|        | 貸倒引当金戻入   | 912          |         |         |       |
|        | 投資有価証券売却益 | 869          |         | 1,781   |       |
|        | 特別損失      |              |         |         |       |
|        | 投資有価証券評価損 | 1,616        |         |         |       |
|        | 固定資産除却損   | 13,766       |         |         |       |
|        | 店舗撤退損     | 11,483       |         |         |       |
|        | 投資評価引当金繰入 | 80,000       |         |         |       |
| その他    | 212       |              | 107,078 |         |       |
|        |           | 税引前当期純損失     |         | 67,730  |       |
|        |           | 法人税、住民税及び事業税 | 8,086   |         |       |
|        |           | 法人税等調整額      | 1,935   | 6,151   |       |
|        |           | 当期純損失        |         | 73,881  |       |
|        |           | 前期繰越利益       |         | 20,575  |       |
|        |           | 当期未処理損失      |         | 53,306  |       |

(注) 千円未満の端数は切り捨てて表示しています。

<注 記>

<重要な会計方針>

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの.....期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの.....移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. たな卸資産の評価基準および評価方法は、最終仕入原価法によっています。

3. 有形固定資産の減価償却方法は、法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法によっています。ただし、建物（建物付属設備を除く）については定額法によっています。

4. 無形固定資産の減価償却方法は、定額法によっています。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）による定額法によっています。

5. 投資評価引当金は、子会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容を勘案して必要と認められる金額を計上しております。

6. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

<貸借対照表>

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. 子会社に対する短期金銭債権           | 11,375千円  |
| 子会社に対する長期金銭債権              | 5,096千円   |
| 子会社に対する短期金銭債務              | 11,901千円  |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額          | 82,208千円  |
| 3. 担保に供している資産              |           |
| 建 物                        | 129,114千円 |
| 土 地                        | 216,218千円 |
| 4. 保証債務                    | 7,164千円   |
| 5. 配当期限                    |           |
| 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額 | 1,243千円   |

< 損益計算書 >

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 子会社との取引高   |           |
| 売 上 高         | 133,781千円 |
| 仕 入 高         | 144,453千円 |
| 2. 一株当たり当期純損失 | 1,864円20銭 |