

4 - 1 . 中 間 貸 借 対 照 表

(単位：千円、千円未満切捨て)

科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	(平成 15 年 9 月 30 日現在)		(平成 14 年 9 月 30 日現在)		(平成 15 年 3 月 31 日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%		%
流 動 資 産						
1. 現 金 及 び 預 金	1,068,692		1,654,363		1,229,937	
2. 売 掛 金	20,034		6,782		15,003	
3. た な 卸 資 産	1,050,845		1,334,691		1,197,899	
4. 繰 延 税 金 資 産	109,797		41,786		90,179	
5. そ の 他	113,942		144,803		123,460	
6. 貸 倒 引 当 金	4,025		2,189		4,325	
流 動 資 産 合 計	2,359,288	15.0	3,180,238	18.6	2,652,156	16.4
固 定 資 産						
(1)有 形 固 定 資 産						
1. 建 物	5,173,169		5,430,794		5,327,431	
2. 器 具 及 び 備 品	736,443		873,216		777,611	
3. 土 地	4,674,556		4,554,814		4,554,814	
4. 建 設 仮 勘 定	19,530		12,000		1,285	
5. そ の 他	663,621		773,121		718,579	
有 形 固 定 資 産 合 計	11,267,321	71.7	11,643,945	68.2	11,379,722	70.4
(2)無 形 固 定 資 産	290,813	1.9	296,794	1.8	290,408	1.8
(3)投 資 そ の 他 の 資 産						
1. 投 資 有 価 証 券	301,789		443,359		388,465	
2. 長 期 貸 付 金	13,446		19,140		16,293	
3. 敷 金 ・ 保 証 金	852,905		794,091		780,769	
4. 建 設 協 力 金	559,369		618,688		590,466	
5. 繰 延 税 金 資 産	-		6,784		6,380	
6. そ の 他	62,749		65,746		64,090	
7. 貸 倒 引 当 金	1,340		775		1,340	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,788,920	11.4	1,947,035	11.4	1,845,125	11.4
固 定 資 産 合 計	13,347,055	85.0	13,887,776	81.4	13,515,257	83.6
資 産 合 計	15,706,343	100.0	17,068,015	100.0	16,167,414	100.0

(単位：千円、千円未満切捨て)

科 目	当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 買掛金	1,783,353		1,997,902		1,810,119	
2. 短期借入金	3,198,000		2,938,000		3,150,000	
3. 未払金	512,219		641,499		496,466	
4. 未払法人税等	8,240		8,028		16,268	
5. 未払事業所税	9,962		9,577		19,162	
6. 未払消費税等	-		-		71,854	
7. 前受収益	10,214		12,881		12,247	
8. 賞与引当金	75,000		70,000		72,000	
9. 退店等損失引当金	-		34,826		-	
10. 仮受消費税等	66,367		34,196		-	
11. その他	408,121		76,825		62,381	
流動負債合計	6,071,479	38.7	5,823,736	34.1	5,710,500	35.3
固定負債						
1. 長期借入金	3,313,500		5,023,500		4,207,500	
2. 繰延税金負債	8,473		-		-	
3. 預り保証金	288,379		304,795		304,899	
4. 長期前受収益	4,593		4,850		4,722	
5. 退職給付引当金	605,617		605,195		607,478	
6. 役員退職慰労引当金	161,896		154,727		157,336	
固定負債合計	4,382,459	27.9	6,093,069	35.7	5,281,936	32.7
負債合計	10,453,938	66.6	11,916,806	69.8	10,992,436	68.0
(資本の部)						
資本金	1,667,108	10.6	1,667,108	9.8	1,667,108	10.3
資本剰余金						
資本準備金	1,691,664		1,691,664		1,691,664	
資本剰余金合計	1,691,664	10.8	1,691,664	9.9	1,691,664	10.5
利益剰余金						
1. 利益準備金	125,483		125,483		125,483	
2. 任意積立金	1,578,000		1,523,000		1,523,000	
3. 中間(当期)未処分利益	205,426		180,725		210,947	
利益剰余金合計	1,908,909	12.1	1,829,208	10.7	1,859,430	11.5
その他有価証券評価差額金	15,382	0.1	35,961	0.2	12,979	0.1
自己株式	30,659	0.2	810	0.0	30,245	0.2
資本合計	5,252,404	33.4	5,151,209	30.2	5,174,977	32.0
負債・資本合計	15,706,343	100.0	17,068,015	100.0	16,167,414	100.0

4 - 2 . 中 間 損 益 計 算 書

(単 位 : 千 円 、 千 円 未 満 切 捨 て)

期 別 科 目	当 中 間 会 計 期 間		前 中 間 会 計 期 間		前 事 業 年 度 の 要 約 損 益 計 算 書	
	〔 自 平 成 15 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平 成 15 年 9 月 30 日 〕		〔 自 平 成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平 成 14 年 9 月 30 日 〕		〔 自 平 成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平 成 15 年 3 月 31 日 〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
売 上 高	15,645,854	100.0	15,539,285	100.0	31,304,055	100.0
売 上 原 価	12,307,263	78.7	12,239,223	78.8	24,698,147	78.9
売 上 総 利 益	3,358,590	21.3	3,300,062	21.2	6,605,908	21.1
営 業 収 入	233,060	1.5	247,306	1.6	487,416	1.5
営 業 総 利 益	3,571,650	22.8	3,547,369	22.8	7,093,325	22.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	3,381,244	21.6	3,287,891	21.1	6,668,334	21.3
営 業 利 益	190,406	1.2	259,477	1.7	424,990	1.3
営 業 外 収 益						
1. 受 取 利 息	3,216		2,874		6,117	
2. 受 取 配 当 金	2,083		2,442		3,818	
3. そ の 他	10,300		14,570		25,867	
営 業 外 収 益 合 計	15,600	0.1	19,887	0.1	35,803	0.1
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息	78,398		92,052		178,891	
2. 開 発 費 償 却	11,559		46,632		69,251	
3. そ の 他	8,367		4,385		9,494	
営 業 外 費 用 合 計	98,325	0.6	143,070	0.9	257,638	0.8
経 常 利 益	107,680	0.7	136,293	0.9	203,156	0.6
特 別 利 益	26,084	0.2	13,236	0.1	21,656	0.1
特 別 損 失	35,776	0.3	47,439	0.3	132,249	0.4
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	97,989	0.6	102,091	0.7	92,564	0.3
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	8,240	0.0	7,514	0.0	15,754	0.1
法 人 税 等 調 整 額	15,148	0.1	6,970	0.0	54,959	0.2
中 間 (当 期) 純 利 益	104,898	0.7	101,547	0.7	131,769	0.4
前 期 繰 越 利 益	100,528		79,177		79,177	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	205,426		180,725		210,947	