

貸借対照表

平成 15 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 27,442,453】	【流 動 負 債】	【 68,439,343】
現 金	151,073	買 掛 金	2,287,023
預 金	7,936,315	短 期 借 入 金	57,275,137
受 取 手 形	1,313,873	未 払 金	8,434,343
売 掛 金	14,314,032	預 り 金	442,840
商 品	3,554,760	【固 定 負 債】	【 185,882,000】
短 期 貸 付 金	120,000	長 期 借 入 金	185,882,000
仮 払 金	50,000	負 債 合 計	254,321,343
未 収 入 金	2,400		
【固 定 資 産】	【 229,893,687】		
(有 形 固 定 資 産)	(218,688,974)	資 本 の 部	
建 物	17,868,758	【資 本 金】	【 3,000,000】
建 物 附 属 設 備	380,222	【法 定 準 備 金】	【 300,000】
構 築 物	13,447,091	利 益 準 備 金	300,000
機 械 装 置	1,353,081	【欠 損 金】	【 △285,203】
車 両 運 搬 具	7,917,346	別 途 積 立 金	100,000
工 具 器 具 備 品	766,476	当 期 未 处 理 損 失	△385,203
土 地	176,956,000	(うち当期利益)	(600,532)
(無 形 固 定 資 産)	(321,891)		
電 話 加 入 権	321,891		
(投 資 等)	(10,882,822)		
出 資 金	400,000		
差 入 保 証 金	1,022,000		
保 険 積 立 金	4,608,121		
長 期 前 払 費 用	4,852,701	資 本 合 計	3,014,797
資 産 合 計	257,336,140	負 債 ・ 資 本 合 計	257,336,140

受取手形割引高

5,630,292円

損 益 計 算 書

自平成14年4月1日

至平成15年3月31日

(単位円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高	139,724,449	
売上値引戻り高	△124,154	139,600,295
【売上原価】		
期首棚卸高	6,177,512	
仕入高	39,161,337	
仕入値引戻し高	△100,000	
※※合計※※	45,238,849	
期末棚卸高	△3,554,760	41,684,089
売上総利益		97,916,206
【販売費及び一般管理費】		92,687,763
営業利益		5,228,443
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	701	
受取配当金	6,000	
雑収入	5,492,400	5,499,101
【営業外費用】		
支払利息割引料	6,292,668	
雑損失	3,834,344	10,127,012
経常利益		600,532
税引前当期利益		600,532
当期利益		600,532
前期繰越損失		△985,735
当期末処理損失		△385,203

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法