

## 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		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
(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	