

# 貸借対照表

[ 平成26年11月30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>6,651,009</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,600,942</b>
現金及び預金	1,061,348	支払手形	924,254
売掛金	301,155	買掛金	1,484,233
未収入金	403,610	短期借入金	600,000
前払費用	123,527	1年内返済予定の長期借入金	756,722
たな卸資産	4,583,265	未払金	27,868
繰延税金資産	149,278	未払費用	335,130
その他	28,823	未払法人税等	68,956
		前受金	6,477
		預り金	10,197
		資産除去債務	9,528
		ポイント引当金	180,064
		その他	197,509
<b>固定資産</b>	<b>2,983,379</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,233,360</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,726,796</b>	長期借入金	1,722,697
建物	1,365,318	資産除去債務	441,122
構築物	1,202	繰延税金負債	64,541
工具、器具及び備品	360,273	その他	5,000
土地	1		
		<b>負債合計</b>	<b>6,834,302</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>60,344</b>	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	6,738	<b>株主資本</b>	<b>2,800,086</b>
ソフトウェア	53,606	<b>資本金</b>	<b>2,269,007</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,196,238</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>1,353,846</b>
関係会社株式	79,081	資本準備金	1,353,846
長期貸付金	414,856	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 822,768</b>
敷金及び保証金	1,112,956	利益準備金	9,581
その他	4,200	その他利益剰余金	△ 832,349
貸倒引当金	△ 414,856	繰越利益剰余金	△ 832,349
		<b>純資産合計</b>	<b>2,800,086</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,634,388</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>9,634,388</b>

\* 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。

# 損益計算書

〔 自 平成25年12月 1 日  
至 平成26年11月30日 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		16,401,319
売上原価		9,953,083
売上総利益		6,448,236
販売費及び一般管理費		6,211,720
営業利益		236,515
営業外収益		
受取利息	154	
雑収入	10,026	10,180
営業外費用		
支払利息	26,415	
雑損失	3,174	29,590
経常利益		217,105
特別損失		
固定資産売却損	31,337	
減損損失	26,011	57,348
税引前当期純利益		159,757
法人税、住民税及び事業税	52,274	
法人税等調整額	167,878	220,153
当期純損失		△ 60,396

\* 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。