

貸借対照表

(平成 19 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 835,274 | 流動負債 | 203,818 |
| 現金及び預金 | 329,158 | 買掛金 | 63,590 |
| 売掛金 | 101,185 | 未払金 | 55,865 |
| 商品 | 376,521 | 未払法人税等 | 5,753 |
| 貯蔵品 | 3,123 | 未払消費税等 | 10,254 |
| 前払費用 | 18,235 | 未払費用 | 36,643 |
| 繰延税金資産 | 17,913 | 賞与引当金 | 16,532 |
| その他流動資産 | 1,091 | ポイント引当金 | 10,910 |
| 貸倒引当金 | △11,953 | その他流動負債 | 4,268 |
| 固定資産 | 297,785 | 固定負債 | 78,328 |
| 有形固定資産 | 141,465 | 退職給付引当金 | 22,528 |
| 建物 | 73,083 | 預り保証金 | 55,800 |
| 構築物 | 12,484 | | |
| 車両運搬具 | 2,249 | | |
| 工具器具備品 | 53,528 | | |
| 建設仮勘定 | 120 | | |
| 無形固定資産 | 37,785 | 負債合計 | 282,147 |
| 電話加入権 | 923 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 36,178 | 株主資本 | 850,913 |
| ソフトウェア仮勘定 | 682 | 資本金 | 499,748 |
| | | 資本剰余金 | 176,800 |
| | | 資本準備金 | 176,800 |
| | | 利益剰余金 | 174,364 |
| | | その他利益剰余金 | 174,364 |
| | | 繰越利益剰余金 | 174,364 |
| 投資その他の資産 | 118,534 | 純資産合計 | 850,913 |
| 投資有価証券 | 12,775 | | |
| 長期貸付金 | 333 | | |
| 長期前払費用 | 1,933 | | |
| 敷金・保証金 | 103,825 | | |
| 貸倒引当金 | △333 | | |
| 資産合計 | 1,133,060 | 負債純資産合計 | 1,133,060 |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

損益計算書

(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

| | 金 額 | |
|--------------------------|--------|-----------|
| I. 売 上 高 | | 2,207,104 |
| II. 売 上 原 価 | | 1,303,047 |
| 売 上 総 利 益 | | 904,056 |
| III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 890,995 |
| 営 業 利 益 | | 13,060 |
| IV. 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 205 | |
| 受 取 手 数 料 | 1,731 | |
| 雑 収 入 | 4,147 | 6,084 |
| V. 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 45 | |
| 株 式 交 付 費 | 11,904 | |
| 雑 損 失 | 230 | 12,180 |
| 経 常 利 益 | | 6,964 |
| VI. 特 別 利 益 | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 1,161 | 1,161 |
| VII. 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 68 | |
| 減 損 損 失 | 5,516 | |
| 合 意 解 約 精 算 金 | 6,000 | 11,585 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 3,458 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 5,785 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 42,597 | 48,383 |
| 当 期 純 損 失 | | 51,842 |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)