

貸借対照表

(平成 15 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
現金及び預金	88,288	買掛金	40,325
売掛金	14,583	短期借入金	120,000
クレジット売掛金	39,968	一年内返済長期借入金	7,500
未収入金	21,137	未払金	51,803
商品	17,583	割賦購入短期未払金	132,150
前払費用	17,432	未払法人税等	823
立替金	443	未払費用	117
預け金	1,661	前受金	110
貸倒引当金	106	前受収益	1,000
流動資産計	200,992	預り金	2,414
建物	318,698	賞与引当金	15
建物減価償却累計額	31,244	仮受金	358,841
建物附属設備	236,116	流動負債計	17,500
建物附属償却累計額	35,857	長期借入金	16,703
構築物	1,267	長期借入金	389,129
構築物減価償却累計額	240	預り保証金	250
什器・備品	26,122	割賦購入長期設備未払	423,582
什器・備品減価償却累計額	8,591	長期前受収益	-
有形固定資産計	506,271	固定負債計	-
電話加入権	72	負債の部合計	782,424
無形固定資産計	72	資本金	350,000
敷金・保証金	157,960	前期末処分利益(損失)	182,009
長期前払費用	24,528	当期末処分利益(損失)	60,587
投資等 計	182,489	剰余金計	242,597
資産の部合計	889,826	資本の部合計	107,402
		負債及び資本の部合計	889,826

損 益 計 算 書

自 平成 15 年 1 月 1 日

至 平成 15 年 12 月 31 日

(単位 : 千円)

科目		金額	
経常損益の部	営業損益の部	売上高	1,194,805
		売上原価	308,304
		販売費及び一般管理費	942,792
		営業損失	56,290
	営業外損益の部	受取利息	1
		雑収入	9,027
		営業外収益	9,028
		支払利息	12,042
		その他	606
		営業外費用	12,648
経常損失		59,911	
特別損益の部	固定資産売却益	271	
	特別利益	271	
	固定資産除却損	125	
	特別損失	125	
税引前当期損失		59,764	
法人税および住民税		823	
当期純損失		60,587	
前期繰越損失		182,009	
当期末処理損失		242,597	