

貸借対照表

(平成16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	146,346	買掛金	42,688
売掛金	18,150	短期借入金	100,000
クレジット売掛金	44,531	一年内返済長期借入金	7,500
未収入金	8,839	未払金	68,097
商品	22,520	割賦購入短期未払金	131,189
前払費用	21,589	未払法人税等	689
立替金	332	未払消費税	30,826
仮払金	273	未払費用	67
預け金	2,889	前受金	1,084
貸倒引当金	132	前受収益	250
流動資産計	265,341	預り金	998
建物	336,106	賞与引当金	2,333
建物減価償却累計額	60,620	仮受金	49
建物附属設備	238,838	流動負債計	385,774
建物附属設備却累計額	66,274	長期借入金	10,000
構築物	1,990	預り保証金	16,703
構築物減価償却累計額	398	割賦購入長期設備未払	256,478
什器・備品	26,474	固定負債計	283,181
什器・備品減価償却累計	15,437		
有形固定資産計	460,678	負債の部合計	668,955
ソフトウェア	676	資本金	350,000
電話加入権	72	前期末処分利益(損失)	242,597
無形固定資産計	748	当期末処分利益(損失)	122,372
敷金・保証金	157,098	剰余金計	120,224
長期前払費用	14,863		
投資等 計	171,962	資本の部合計	229,775
資産の部合計	898,731	負債及び資本の部合計	898,731

(注)記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示いたしております。

損 益 計 算 書

自 平成16年 1月 1日

至 平成16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	1,439,903
		売上原価	363,891
		販売費及び一般管理費	939,387
		営業利益	136,624
	営業外損益の部	受取利息	1
		雑収入	1,391
		営業外収益	1,392
		支払利息	11,360
		その他	144
		営業外費用	11,505
	経常利益	126,512	
特別損益の部		固定資産除却損	1,519
		その他特別損失	1,929
		特別損失	3,449
税引前当期純利益			123,062
法人税および住民税		690	
当期純利益			122,372
前期繰越損失			242,597
当期末処理損失			120,224

(注)記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示いたしております。