

貸借対照表

(平成 15 年 12 月 31 日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,114,009	流動負債	876,214
現金及び預金	310,697	買掛金	437,430
売掛金	224,289	未払金	172,020
原材料	305,404	未払費用	139,183
貯蔵品	16,228	未払法人税等	18,649
前渡金	21,379	未払消費税等	16,570
前払費用	99,999	預り金	9,617
繰延税金資産	63,183	前受収益	19,493
未収入金	70,427	賞与引当金	15,630
その他	3,909	為替予約	42,360
貸倒引当金	1,509	その他	5,257
固定資産	2,303,142	固定負債	2,121,166
有形固定資産	1,072,470	長期借入金	2,000,000
建物	920,754	預り敷金・保証金	121,166
構築物	45,805		
車両運搬具	13	負債の部合計	2,997,380
器具及び備品	102,097	資本金	100,000
建設仮勘定	3,800	利益剰余金	319,771
無形固定資産	18,874	当期未処分利益	319,771
ソフトウェア	5,517	(うち当期純利益)	(318,901)
電話加入権	13,357		
投資その他の資産	1,211,797	資本の部合計	419,771
長期前払費用	45,964		
敷金・保証金	1,165,833	負債及び資本の部合計	3,417,152
資産の部合計	3,417,152		

(注)記載金額はいずれも、千円未満を切り捨てて表示しております。

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	営業収益	
		売上高	6,779,367
		営業費用	
		売上原価	2,425,283
		販売費及び一般管理費	4,049,672
			6,474,956
		営業利益	304,411
	営業外損益の部	営業外収益	
		受取利息	3
		受取家賃	256,978
	その他	44,171	
		301,153	
	営業外費用		
	支払利息	28,395	
	支払家賃	242,702	
	為替差損	42,360	
	その他	8,006	
		321,465	
	経常利益		284,098
特別 損益の部	特別利益		
	受取補償金	27,282	27,282
	特別損失		
	店舗閉店経費	31,030	
	その他特別損失	5,962	36,993
		税引前当期純利益	274,387
		法人税、住民税及び事業税	18,669
		法人税等調整額	63,183
			44,514
		当期純利益	318,901
		前期繰越利益	869
		当期末処分利益	319,771

(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しております。