

貸借対照表

(平成 16 年 12 月 31 日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,140,179	流動負債	750,318
現金及び預金	311,275	買掛金	297,024
売掛金	295,304	未払金	203,970
原材料	321,555	未払費用	141,223
貯蔵品	5,114	短期借入金	20,000
前払費用	102,571	未払法人税等	37,356
繰延税金資産	5,957	未払消費税等	23,843
未収入金	96,220	預り金	2,555
その他	2,772	前受収益	17,103
貸倒引当金	592	賞与引当金	3,702
固定資産	2,472,596	その他	3,538
有形固定資産	1,033,432	固定負債	2,249,820
建物	891,445	長期借入金	2,075,000
構築物	42,587	預り敷金・保証金	123,566
車両運搬具	13	その他	51,253
器具及び備品	99,386	負債の部合計	3,000,139
無形固定資産	23,211	資本金	100,000
ソフトウェア	9,854	利益剰余金	512,637
電話加入権	13,357	当期末処分利益	512,637
投資その他の資産	1,415,952		
長期前払費用	37,437		
繰延税金資産	168,456		
敷金・保証金	1,158,804		
その他	51,253	資本の部合計	612,637
資産の部合計	3,612,776	負債及び資本の部合計	3,612,776

(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 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	営業収益	
		売上高	7,134,120
		営業費用	
		売上原価	2,811,300
		販売費及び一般管理費	4,154,876
			6,966,176
		営業利益	167,943
	営業外 損益 の部	営業外収益	
		受取利息	4
		受取家賃	195,185
	為替差益	43,374	
	その他	27,811	
		266,375	
	営業外費用		
	支払利息	29,070	
	支払家賃	204,458	
	その他	2,203	
		235,733	
	経常利益		198,586
特別 損益 の部	特別利益		
	固定資産売却益	23,794	
	その他特別利益	1,079	24,873
	特別損失		
	店舗閉鎖経費	104,376	
	その他特別損失	90	104,466
	税引前当期純利益		118,993
	法人税、住民税及び事業税	37,356	
	法人税等調整額	111,229	73,873
	当期純利益		192,866
	前期繰越利益		319,771
	当期末処分利益		512,637

(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。