

貸借対照表

(平成16年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,062,703	流動負債	1,869,946
現金及び預金	1,692,485	買掛金	299,770
受取手形	29,263	短期借入金	600,000
売掛金	551,751	未払金	566,563
商品	726,368	通貨スワップ負債	381,980
貯蔵品	6,874	未払費用	6,733
前渡金	7,279	未払法人税等	950
前払費用	12,186	預り金	9,938
その他流動資産	47,433	賞与引当金	4,010
貸倒引当金	10,940	固定負債	83,171
固定資産	1,878,943	退職給付引当金	9,951
有形固定資産	493,620	役員退職給与引当金	73,220
建物	96,680	負債合計	1,953,117
車両運搬具	13,041	(資本の部)	
工具器具備品	359,842	資本金	654,458
土地	24,056	資本剰余金	882,854
無形固定資産	143,739	資本準備金	882,854
ソフトウェア	134,892	利益剰余金	1,509,117
商標権	6,647	利益準備金	100,000
電話加入権	2,199	任意積立金	2,800,000
投資その他の資産	1,241,583	別途積立金	2,800,000
投資有価証券	1,054,668	当期末処理損失	1,390,882
出資金	96,751	株式等評価差額金	41,684
破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	1,452	自己株式	16,215
差入保証金	59,271	資本合計	2,988,530
その他投資	30,166	負債及び資本合計	4,941,647
貸倒引当金	726		
資産合計	4,941,647		

損益計算書

(平成15年7月1日から
平成16年6月30日まで)

(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		12,481,177
営業費用		
売上原価		5,150,045
販売費及び一般管理費		8,551,924
営業損失		1,220,792
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	25,124	
有価証券売却益	33,085	
受取手数料	17,456	
その他営業外収益	9,132	84,799
営業外費用		
支払利息	2,875	
有価証券売却損	16,856	
通貨スワップ評価損	381,980	
その他営業外費用	20,283	421,996
経常損失		1,557,989
(特別損益の部)		
特別利益		
固定資産売却益	1,188	
貸倒引当金戻入益	15,836	17,025
特別損失		
固定資産処分損	6,878	6,878
税引前当期純損失		1,547,842
法人税、住民税及び事業税		1,599
法人税等調整額		57,248
当期純損失		1,606,690
前期繰越利益		215,807
当期未処理損失		1,390,882

注 記 事 項

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの.....決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの.....移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品.....移動平均法による原価法

貯 蔵 品.....最終仕入原価法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産.....定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

無 形 固 定 資 産.....ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については定額法

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回収可能性を個別に検討して計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

役員退職給与引当金

役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

貸借対照表関係の注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,277,764千円

損益計算書関係の注記

1株当たりの当期純損失 34,158円46銭

*記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。