

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	1,345,640	流動負債	1,295,386
現金及び預金	173,690	買掛金	286,668
売掛金	685,964	短期借入金	540,000
商品	290,596	1年以内償還予定社債	40,000
原材料	2,299	1年以内返済予定長期借入金	97,252
仕掛品	69,095	未払金	109,934
未収入金	54,485	未払費用	53,657
前払費用	20,954	未払法人税等	2,876
繰延税金資産	50,707	未払消費税等	31,678
その他の流動資産	6,074	前受金	7,252
貸倒引当金	8,229	預り金	107,523
固定資産	1,636,574	前受収益	1,344
有形固定資産	1,127,030	賞与引当金	16,585
建物	306,219	その他の流動負債	612
構築物	6,957	固定負債	815,427
機械装置	1,012	社債	160,000
車両運搬具	3,159	長期借入金	640,427
工具、器具及び備品	114,718	預り保証金	15,000
土地	694,963	負債合計	2,110,813
無形固定資産	89,896	資本の部	
ソフトウェア	84,055	科目	金額
商標権	1,030	資本	356,225
電話加入権	4,810	資本剰余金	284,472
投資その他の資産	419,647	資本準備金	284,472
投資有価証券	22,724	利益剰余金	230,803
子会社株式	142,742	利益準備金	7,500
出資金	438	別途積立金	401,906
破産更生債権等	38,750	特別償却準備金	23,700
長期前払費用	6,272	当期末処理損失	202,304
繰延税金資産	104,166	自己株式	100
敷金及び保証金	86,968		
建設協力金	35,400	資本合計	871,401
会員権	8,600	負債及び資本合計	2,982,214
貸倒引当金	26,416		
資産合計	2,982,214		

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 400,714千円

3. 1株当たりの当期純損失は、41円05銭であります。