

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 | 1,592,556 | 流 動 負 債 | 1,316,365 |
| 現 金 及 び 預 金 | 255,777 | 買 掛 金 | 462,794 |
| 売 掛 金 | 701,998 | 短 期 借 入 金 | 409,959 |
| 商 品 | 437,905 | 1年以内返済予定長期借入金 | 94,960 |
| 原 材 料 | 17,307 | 1年以内償還予定社債 | 20,000 |
| 仕 掛 品 | 110,794 | 未 払 金 | 90,457 |
| 前 払 費 用 | 15,681 | 未 払 費 用 | 54,393 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 24,810 | 未 払 消 費 税 等 | 25,566 |
| 未 収 入 金 | 26,950 | 前 受 金 | 29,090 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 1,726 | 預 り 金 | 111,013 |
| 貸 倒 引 当 金 | 395 | 前 受 収 益 | 1,328 |
| 固 定 資 産 | 1,789,098 | 賞 与 引 当 金 | 16,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,255,973 | そ の 他 の 流 動 負 債 | 800 |
| 建 物 | 324,627 | 固 定 負 債 | 951,339 |
| 構 築 物 | 7,495 | 長 期 借 入 金 | 736,339 |
| 機 械 装 置 | 1,482 | 社 債 | 200,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,996 | 預 り 保 証 金 | 15,000 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 128,807 | 負 債 合 計 | 2,267,704 |
| 土 地 | 788,563 | 資 本 の 部 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 74,688 | 科 目 | 金 額 |
| 商 標 権 | 1,392 | 資 本 金 | 356,225 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 63,775 | 資 本 剰 余 金 | 284,472 |
| 電 話 加 入 権 | 9,520 | 資 本 準 備 金 | 284,472 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 458,436 | 利 益 剰 余 金 | 473,352 |
| 投 資 有 価 証 券 | 34,796 | 利 益 準 備 金 | 7,500 |
| 子 会 社 株 式 | 179,005 | 別 途 積 立 金 | 581,906 |
| 出 資 金 | 438 | 当 期 未 処 理 損 失 | 116,053 |
| 長 期 貸 付 金 | 5,000 | 自 己 株 式 | 100 |
| 破 産 更 生 債 権 等 | 38,201 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 7,311 | 資 本 合 計 | 1,113,950 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 78,140 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 3,381,654 |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 94,440 | | |
| 建 設 協 力 金 | 38,400 | | |
| 会 員 権 | 8,600 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 25,897 | | |
| 資 産 合 計 | 3,381,654 | | |

(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 392,077千円

3. 1株当たりの当期純損失は、27円86銭であります。