

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		流動負債	
1 . 現金及び預金	151,605	1 . 短期借入金	50,829
2 . 売掛金	83,309	2 . 1年内返済予定長期借入金	35,694
3 . 仕掛品	8,103	3 . 未払金	4,567
4 . 貯蔵品	4,348	4 . 未払費用	45,319
5 . 前払費用	8,583	5 . 未払法人税等	14,286
6 . その他	470	6 . 未払消費税等	15,784
貸倒引当金	499	7 . 預り金	9,138
流動資産合計	255,920	8 . 賞与引当金	15,088
固定資産		流動負債合計	190,707
(1)有形固定資産		固定負債	
1 . 建物	2,142	1 . 長期借入金	64,861
減価償却累計額	778	固定負債合計	64,861
2 . 工具器具備品	22,460	負債合計	255,568
減価償却累計額	19,134	(資本の部)	
有形固定資産合計	4,690	資本金	62,900
(2)無形固定資産		資本剰余金	
1 . ソフトウエア	2,801	1 . 資本準備金	6,600
2 . その他	145	資本剰余金合計	6,600
無形固定資産合計	2,946	利益剰余金	
(3)投資その他の資産		1 . 利益準備金	1,530
1 . 長期前払費用	4,479	2 . 当期末処分利益	26,302
2 . 長期性預金	7,350	利益剰余金合計	27,832
3 . 敷金・保証金	75,664	資本合計	97,332
4 . その他	1,849	負債・資本合計	352,900
投資その他の資産合計	89,343		
固定資産合計	96,980		
資産合計	352,900		

損益計算書

自 平成 15 年 7 月 1 日

至 平成 16 年 6 月 30 日

(単位 千円)

科目	金額
【経常損益の部】	
【営業損益の部】	
売上高	763,044
売上原価	401,931
売上総利益	361,112
販売費及び一般管理費	289,071
営業利益	72,041
【営業外損益の部】	
営業外収益	7,564
1 . 受取利息	18
2 . 家賃収入	4,264
3 . 通信機器使用料	376
4 . 保険返戻金	2,186
5 . その他	718
営業外費用	4,748
1 . 支払利息	3,596
2 . 支払保証料	783
3 . その他	369
経常利益	74,857
【特別損益の部】	
特別利益	476
1 . 前期損益修正益	476
特別損失	3,417
1 . 固定資産売却損	797
2 . 前期損益修正損	2,619
税引前当期純利益	71,916
法人税・住民税及び事業税	14,291
法人税等調整額	-
当期純利益	57,624
前期繰越損失	31,322
当期末処分利益	26,302

〔重要な会計方針〕

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品・・・・・・・・・・個別原価計算による原価法

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・定率法

無形固定資産・・・・・・・・定額法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は
3年均等償却しております。

3. 繰延資産の処理方法・・・・・・・・支出時に全額を費用として処理しております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・・・貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に
基づく繰入限度額(法定繰入率)を引当額として
計上しております。

賞与引当金・・・・・・・・従業員の賞与の支給に備えるため、当期に
負担すべき支給見込額を計上しております。

5. 消費税等の処理方法・・・・・・・・税抜方式を採用しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 記載金額は千円未満を切捨表示しております。

〔損益計算書注記〕

1. 1株当たり当期純利益 3,315円59銭

2. 支配株主との取引高 3,012千円

営業以外の取引 3,012千円

3. 記載金額は千円未満を切捨表示しております。