

第 16 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(平成 24 年 9 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 | 1,973,594 | 流動負債 | 1,961,028 |
| 現金及び預金 | 728,731 | 買掛金 | 403,804 |
| 売掛金 | 126,175 | 短期借入金 | 466,812 |
| 商品 | 623,163 | 一年以内返済長期借入金 | 152,576 |
| 前渡金 | 32,029 | 未払金 | 94,962 |
| 前払費用 | 44,553 | リース債務 | 11,218 |
| 子会社未収入金 | 139,522 | 未払費用 | 124,650 |
| 未収消費税等 | 40,491 | 前受金 | 687,184 |
| 未収還付法人税等 | 52,823 | 預り金 | 19,818 |
| リサイクル預託金 | 91,145 | 固定負債 | 325,874 |
| 繰延税金資産 | 76,117 | 長期借入金 | 196,443 |
| その他 | 18,840 | 長期未払金 | 65,147 |
| 固定資産 | 532,552 | リース債務 | 35,496 |
| 有形固定資産 | 146,020 | 長期預り保証金 | 28,786 |
| 建物 | 54,724 | | |
| 構築物 | 9,786 | | |
| 工具器具備品 | 15,747 | | |
| 土地 | 19,500 | | |
| リース資産 | 45,511 | | |
| その他 | 749 | | |
| 無形固定資産 | 159,011 | | |
| ソフトウェア | 157,780 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,050 | | |
| その他 | 180 | | |
| 投資その他の資産 | 227,521 | | |
| 投資有価証券 | 15,000 | | |
| 子会社株式 | 29,000 | | |
| 長期貸付金 | 2,500 | | |
| 破産更生債権等 | 79,172 | | |
| 長期前払費用 | 23,821 | | |
| 差入保証金 | 99,715 | | |
| 繰延税金資産 | 31,038 | | |
| その他 | 12,022 | | |
| 貸倒引当金 | △64,749 | | |
| 資産合計 | 2,506,147 | 負債合計 | 2,286,902 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 219,244 |
| | | 資本金 | 100,000 |
| | | 利益剰余金 | 119,244 |
| | | 利益準備金 | 4,732 |
| | | その他利益剰余金 | 114,512 |
| | | 繰越利益剰余金 | 114,512 |
| | | 純資産合計 | 219,244 |
| | | 負債・純資産合計 | 2,506,147 |

(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。

(注 2) 当期純利益 1,882 千円