

貸借対照表

(平成25年12月20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	1,769,818	流動負債	3,653,559
現金及び預金	13,172	支払手形	93,249
売掛金	1,484,944	短期借入金	262,087
貯蔵品	68,948	一年以内返済長期借入金	680,000
前払費用	32,779	リース債務	253,149
未収金	100,099	未払金	2,142,857
繰延税金資産	69,585	未払法人税等	11,634
その他	289	未払費用	174,942
		未払消費税	8,573
		預り金	26,082
		その他	981
		固定負債	7,971,465
固定資産	13,297,490	長期借入金	7,120,000
有形固定資産	13,050,931	リース債務	660,641
建物	8,658,931	資産除去債務	41,000
構築物	68,164	長期未払金	149,824
機械装置	695,122	負債合計	11,625,024
車輛運搬具	7,346	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	79,599	株主資本	3,442,284
土地	2,823,927	資本金	980,000
有形リース資産	717,840	資本剰余金	968,600
無形固定資産	217,972	資本準備金	968,600
ソフトウェア	38,705	利益剰余金	1,493,684
無形リース資産	179,267	利益準備金	400
投資その他の資産	28,586	その他利益剰余金	1,493,284
繰延税金資産	23,326	別途積立金	450
その他	5,260	繰越利益剰余金	1,492,834
		純資産合計	3,442,284
資産合計	15,067,309	負債・純資産合計	15,067,309

損益計算書

(自 平成24年12月21日 至 平成25年12月20日)

(単位:千円)

科 目	金 額	額
売上高		15,892,106
売上原価		—
売上総利益		15,892,106
販売費及び一般管理費		15,795,170
営業利益		96,935
営業外収益		
受取利息及び配当金	29	
その他の	55,947	55,977
営業外費用		
支払利息	139,770	
その他の	76,132	215,902
経常損失		62,989
特別利益		
受取補償金		96,810
特別損失		
リース資産解約損	82,828	
固定資産除却損	10,916	
その他の	3,084	96,829
税引前当期純損失		63,008
法人税、住民税及び事業税		5,968
法人税等調整額		△ 22,693
当期純損失		46,283