

貸借対照表
(平成23年12月20日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	47,466	流動負債	28,784
現金及び預金	1,154	支払手形	11,333
受取手形	1	買掛金	9,017
売掛金	8,785	リース債務	402
たな卸資産	14,257	未払金	5,047
未収入金	7,411	関係会社未払金	427
関係会社未収入金	14	未払費用	1,710
前払費用	7,721	未払法人税等	41
関係会社短期貸付金	6,664	返品調整引当金	249
繰延税金資産	1,270	返品破損引当金	34
その他	341	事業整理損失引当金	69
貸倒引当金	△157	為替予約	14
固定資産	4,426	その他	435
有形固定資産	248	固定負債	1,816
建物	111	リース債務	1,557
機械及び装置	12	長期繰延税金負債	2
車両及び運搬具	0	資産除去債務	174
工具、器具及び備品	43	長期未払金	81
リース資産	79	負債合計	30,600
無形固定資産	3,983	純資産の部	
ソフトウェア	997	株主資本	21,306
リース資産	2,966	資本金	100
その他	19	資本剰余金	19,157
投資その他の資産	194	その他資本剰余金	19,157
関係会社株式	2	利益剰余金	2,048
関係会社長期貸付金	1	その他利益剰余金	2,048
差入保証金	161	繰越利益剰余金	2,048
破産更生債権等	513	評価・換算差額等	△14
その他	31	繰延ヘッジ損益	△14
貸倒引当金	△516	純資産合計	21,292
資産合計	51,892	負債及び純資産合計	51,892

損益計算書

(自 平成 22 年 12 月 21 日 至 平成 23 年 12 月 20 日)

(単位: 百万円)

科 目	金 額	金 額
売上高		134,226
売上原価		64,340
売上総利益		69,885
返品調整引当金繰入額		249
返品調整引当金戻入額		221
差引売上総利益		69,857
販売費及び一般管理費		67,450
営業利益		2,406
営業外収益		
受取利息	46	
受取手数料	279	
為替差益	28	
仕入割引	55	
雑収入	95	504
営業外費用		
支払利息	13	
支払手数料	100	
雑損失	74	189
経常利益		2,722
特別損失		
固定資産除売却損	1	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	168	
災害による損失	91	
災害復興支援費用	421	682
税引前当期純利益		2,040
法人税、住民税及び事業税		41
法人税等調整額		△216
当期純利益		2,216