

財 務 諸 表

(1) 貸 借 対 照 表

(単位：千円 千円未満は切捨)

科 目	当 期 (1 5 . 6 . 3 0)		前 期 (1 4 . 6 . 3 0)		増減 (は減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資 産 の 部)		%		%	
流 動 資 産	1,774,193	15.3	1,653,898	14.9	120,294
1. 現 金 及 び 預 金	184,841		114,200		70,641
2. 受 取 手 形	134,330		147,204		12,873
3. 売 掛 金	1,245,664		1,226,397		19,266
4. 貯 蔵 品	7,217		7,271		54
5. 未 収 入 金	2,457		46,192		43,735
6. 前 払 費 用	16,261		14,821		1,439
7. 関係会社短期貸付金	143,544		46,544		97,000
8. 繰 延 税 金 資 産	21,674		7,833		13,841
9. その他の流動資産	25,079		50,722		25,643
貸 倒 引 当 金	6,878		7,289		410
固 定 資 産	9,804,093	84.7	9,477,941	85.1	326,152
1.(有形固定資産)	(5,940,264)	(51.3)	(5,954,919)	(53.5)	(14,655)
建 物	1,754,905		1,664,737		90,167
構 築 物	171,067		181,735		10,667
機 械 装 置	213,228		245,902		32,674
船 舶	50,221		50,258		36
車 輜 運 搬 具	122,159		134,978		12,818
工 具 器 具 備 品	51,666		57,534		5,867
土 地	3,577,015		3,619,773		42,757
2.(無形固定資産)	(68,029)	(0.6)	(87,319)	(0.8)	(19,290)
借 地 権	1,889		1,889		0
電 話 加 入 権	4,277		4,277		0
ソ フ ト ウ ェ ア	61,862		81,152		19,290
3.(投資その他の資産)	(3,795,799)	(32.8)	(3,435,702)	(30.8)	(360,097)
投 資 有 価 証 券	1,047,029		1,084,132		37,102
関 係 会 社 株 式	760,636		498,618		262,018
出 資 金	1,670		1,672		2
長 期 貸 付 金	10,300		1,008,700		998,400
従業員長期貸付金	1,758		2,442		684
関係会社長期貸付金	1,226,490		248,929		977,560
長 期 前 払 費 用	43,316		50,282		6,966
繰 延 税 金 資 産	342,679		316,910		25,768
関係会社ｺﾞﾙﾌ会員権	120,833				120,833
そ の 他 の 投 資	275,277		273,871		1,406
更 生 債 権	0		20,138		20,138
貸 倒 引 当 金	34,192		69,994		35,802
資 産 合 計	11,578,286	100.0	11,131,840	100.0	446,446

(単位：千円 千円未満は切捨)

科 目	当 期 (1 5 . 6 . 3 0)		前 期 (1 4 . 6 . 3 0)		増減 (ば減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(負 債 の 部)		%		%	
流 動 負 債	2,379,182	20.6	2,108,729	18.9	270,453
1.買 掛 金	642,038		652,666		10,627
2.短 期 借 入 金	380,000		260,000		120,000
3.1年以内に返済予定の 長期借入金	708,400		592,000		116,400
4.未 払 金	62,786		19,533		43,253
5.未 払 法 人 税 等	78,364		67,355		11,009
6.未 払 消 費 税 等	11,066		15,690		4,623
7.未 払 費 用	313,039		302,978		10,060
8.前 受 金	5,064		5,980		916
9.預 り 金	56,641		70,743		14,101
10.圧 縮 特 別 勘 定	121,780		121,780		0
固 定 負 債	3,220,872	27.8	3,039,445	27.3	181,426
1.長 期 借 入 金	2,001,700		1,733,300		268,400
2.退 職 給 付 引 当 金	1,064,883		1,147,524		82,641
3.役員退職慰労引当金	150,351		151,291		940
4.その他の固定負債	3,937		7,329		3,392
負 債 合 計	5,600,054	48.4	5,148,174	46.2	451,880

(単位：千円 千円未満は切捨)

科 目	当 期(15.6.30)		前 期(14.6.30)		増減(は減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資 本 の 部)					
資 本 金	-		1,850,500	16.6	1,850,500
資 本 準 備 金			1,367,468	12.3	
利 益 準 備 金			278,784	2.5	
そ の 他 の 剰 余 金	-		2,422,265	21.8	2,422,265
1.別 途 積 立 金			1,650,000		
2.退 職 給 与 積 立 金			250,000		
3.配 当 準 備 積 立 金			160,000		
4.固 定 資 産 圧 縮 積 立 金			63,830		
5.当 期 未 処 分 利 益			298,435		
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-		65,250	0.6	65,250
自 己 株 式	-		604		604
資 本 合 計	-		5,983,665		5,983,665
資 本 金	1,850,500	16.0	-		1,850,500
資 本 剰 余 金					
1.資 本 準 備 金	1,367,468				
資 本 剰 余 金 合 計	1,367,468	11.8	-		1,367,468
利 益 剰 余 金					
1.利 益 準 備 金	284,406				
2.任 意 積 立 金	2,121,679				
別 途 積 立 金	1,650,000				
退 職 給 与 積 立 金	250,000				
配 当 準 備 積 立 金	160,000				
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	61,679				
3.当 期 未 処 分 利 益	298,564				
利 益 剰 余 金 合 計	2,704,651	23.3	-		2,704,651
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	57,285	0.5	-		57,285
自 己 株 式	1,672		-		1,672
資 本 合 計	5,978,231	51.6	-	53.8	5,978,231
負 債 及 び 資 本 合 計	11,578,286	100.0	11,131,840	100.0	446,446

(2) 損 益 計 算 書

(単位：千円 千円未満は切捨)

科 目			当 期 14.7.1 ~ 15.6.30		前 期 13.7.1~14.6.30		増 減(は減)	
			金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	対前期比
経常損益の損益部	営業損益	営 業 収 入	8,369,149	100.0	7,871,232	100.0	497,917	6.3
		営 業 費 用	7,691,280	91.9	7,331,104	93.1	360,175	4.9
		販売費及び一般管理費	432,972	5.2	437,494	5.6	4,521	1.0
		営 業 利 益	244,896	2.9	102,633	1.3	142,262	138.6
	営業外損益	営 業 外 収 益	47,843	0.6	44,843	0.6	2,999	6.7
		1.受 取 利 息	5,852		5,318		534	
		2.受 取 配 当 金	19,510		16,861		2,648	
		3.そ の 他 の 収 益	22,480		22,664		183	
		営 業 外 費 用	53,905	0.6	41,895	0.5	12,010	28.7
		1.支 払 利 息	53,042		41,415		11,627	
		2.そ の 他 の 費 用	863		479		383	
		経 常 利 益	238,834	2.9	105,582	1.3	133,252	126.2
特別損益の損益部	特別損益	特 別 利 益	35,570	0.4	210,729	2.7	175,158	83.1
		1.退職給付引当金取崩額	0		1,185		1,185	
		2.固定資産売却益	34,675		0		34,675	
		3.固定資産移転補償益	0		208,904		208,904	
		4.貸倒引当金取崩益	0		537		537	
		5.その他特別利益	895		101		794	
		特 別 損 失	91,175	1.1	208,425	2.6	117,250	56.3
		1.圧縮特別勘定繰入損	0		121,780		121,780	
		2.固 定 資 産 除 却 損	8,436		10,966		2,529	
		3.ゴルフ会員権評価損	5,000		-		5,000	
		4.ゴルフ会員権売却損	22,475		3,000		19,475	
		6.貸 倒 損	44,988		5,287		39,701	
		7.関係会社出資金評価損	0		3,714		3,714	
		8.投資有価証券評価損	0		59,997		59,997	
		9.その他特別損失	10,274		3,679		6,594	
		税引前当期純利益	183,229	2.2	107,886	1.4	75,343	69.8
		法人税・住民税及び事業税	118,500	1.4	78,000	1.0	40,500	51.9
		法 人 税 等 調 整 額	34,299	0.4	21,339	0.3	12,960	60.7
		当 期 純 利 益	99,028	1.2	51,225	0.7	47,803	93.3
		前 期 繰 越 利 益	238,743		290,361		51,618	
		中 間 配 当 額	39,207		39,228		21	
		中間配当に伴う利益準備金積立額	0		3,922		3,922	
		当 期 未 処 分 利 益	298,564		298,435		129	