

## 個別財務諸表

## 比較貸借対照表

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	当事業年度		前事業年度		前期比増減 (ば減)
	(平成16年6月30日)		(平成15年6月30日)		
	金額	構成比%	金額	構成比%	
(資産の部)					
<b>流動資産</b>	1,883,237	14.5	1,774,193	15.3	109,044
1 現金及び預金	174,949		184,841		9,891
2 受取手形	150,582		134,330		16,252
3 売掛金	1,285,175		1,245,664		39,511
4 貯蔵品	7,691		7,217		473
5 未収入金	2,322		2,457		135
6 前払費用	16,810		16,261		548
7 関係会社短期貸付金	227,600		143,544		84,055
8 繰延税金資産	17,082		21,674		4,592
9 その他の流動資産	21,306		25,079		3,773
10 貸倒引当金	20,283		6,878		13,404
<b>固定資産</b>	11,065,606	85.5	9,804,093	84.7	1,261,513
(1) 有形固定資産	(7,155,988)	55.3	(5,940,264)	51.3	(1,215,723)
1 建物	1,761,479		1,754,905		6,574
2 構築物	218,536		171,067		47,469
3 機械装置	228,096		213,228		14,867
4 船舶	41,990		50,221		8,231
5 車輛運搬具	100,594		122,159		21,564
6 工具器具備品	45,164		51,666		6,502
7 土地	4,760,126		3,577,015		1,183,110
(2) 無形固定資産	( 49,915)	0.4	( 68,029)	0.6	( 18,114)
1 借地権	1,889		1,889		0
2 電話加入権	4,277		4,277		0
3 ソフトウェア	43,748		61,862		18,114
(3) 投資その他の資産	(3,859,703)	29.8	(3,795,799)	32.8	( 63,904)
1 投資有価証券	1,327,758		1,047,029		280,728
2 関係会社株式	747,436		760,636		13,200
3 出資金	1,670		1,670		0
4 長期貸付金	0		10,300		10,300
5 従業員長期貸付金	1,035		1,758		723
6 関係会社長期貸付金	1,130,889		1,226,490		95,601
7 長期前払費用	26,245		43,316		17,070
8 繰延税金資産	286,864		342,679		55,815
9 関係会社コーポ会員権	111,904		120,833		8,929
10 その他の投資	258,991		275,277		16,286
11 更生債権	778		0		778
12 貸倒引当金	33,870		34,192		322
<b>資産の部合計</b>	12,948,844	100.0	11,578,286	100.0	1,370,558

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	当事業年度		前事業年度		前期比増減 (ば減)
	(平成16年6月30日)		(平成15年6月30日)		
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	
(負債の部)					
<b>流動負債</b>	2,444,464	18.8	2,379,182	20.6	65,281
1 買掛金	634,403		642,038		7,635
2 短期借入金	490,000		380,000		110,000
3 1年以内返済予定長期借入金	681,420		708,400		26,980
4 未払金	97,142		62,786		34,355
5 未払法人税等	99,955		78,364		21,590
6 未払消費税等	30,923		11,066		19,856
7 未払費用	334,731		313,039		21,692
8 前受金	1,604		5,064		3,459
9 預り金	74,283		56,641		17,641
10 圧縮特別勘定	0		121,780		121,780
<b>固定負債</b>	4,334,063	33.5	3,220,872	27.8	1,113,191
1 長期借入金	3,067,720		2,001,700		1,066,020
2 退職給付引当金	1,119,432		1,064,883		54,548
3 役員退職慰労引当金	142,187		150,351		8,164
4 その他固定負債	4,724		3,937		786
<b>負債合計</b>	6,778,528	52.3	5,600,054	48.4	1,178,473
(資本の部)					
<b>資本金</b>	1,850,500	14.3	1,850,500	16.0	0
<b>資本剰余金</b>					
1 資本準備金	1,367,468		1,367,468		0
<b>資本剰余金合計</b>	1,367,468	10.6	1,367,468	11.8	0
<b>利益剰余金</b>					
1 利益準備金	284,406		284,406		0
2 任意積立金	2,129,970		2,121,679		8,290
別途積立金	1,660,000		1,650,000		10,000
退職給与積立金	250,000		250,000		0
配当準備積立金	160,000		160,000		0
固定資産圧縮積立金	59,970		61,679		1,709
3 当期末処分利益	329,955		298,564		31,390
<b>利益剰余金合計</b>	2,744,332	21.2	2,704,651	23.3	39,681
その他有価証券評価差額金	209,369	1.6	57,285	0.5	152,084
<b>自己株式</b>	1,353		1,672		319
<b>資本合計</b>	6,170,316	47.7	5,978,231	51.6	192,084
<b>負債及び資本合計</b>	12,948,844	100.0	11,578,286	100.0	1,370,558

## 比較損益計算書

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目		当事業年度		前事業年度		前期比増減 (は減)	
		自平成15年7月1日 至平成16年6月30日		自平成14年7月1日 至平成15年6月30日		金 額	対前期比 %
		金 額	百分比 %	金 額	百分比 %	金 額	対前期比 %
経常損益の損益部	営業収益	8,772,407	100.0	8,369,149	100.0	403,257	4.8
	営業費用	7,994,840	91.1	7,691,280	91.9	303,560	3.9
	販売費及び一般管理費	445,542	5.1	432,972	5.2	12,569	2.9
	営業利益	332,023	3.8	244,896	2.9	87,127	35.6
	営業外収益	49,575	0.6	47,843	0.6	1,731	3.6
	1 受取利息	6,799		5,852		946	
	2 受取配当金	23,666		19,510		4,156	
	3 その他の収益	19,109		22,480		3,371	
	営業外費用	88,213	1.0	53,905	0.6	34,307	63.6
	1 支払利息	74,254		53,042		21,211	
2 その他の費用	13,958		863		13,095		
経常利益		293,386	3.3	238,834	2.9	54,551	22.8
特別損益の損益部	特別利益	14,686	0.2	35,570	0.4	20,883	58.7
	1 退職給付引当金取崩額	6,152		0		6,152	
	2 固定資産売却益	1,317		34,675		33,357	
	3 圧縮特別勘定取崩差額	5,519		0		5,519	
	4 貸倒引当金取崩益	711		0		711	
	5 その他特別利益	985		895		90	
	特別損失	51,536	0.6	91,175	1.1	39,638	43.5
	1 固定資産除却損	14,335		8,436		5,898	
	2 ゴルフ会員権評価損	0		5,000		5,000	
	3 ゴルフ会員権売却損	1,000		22,475		21,475	
4 貸倒損	5,188		44,988		39,800		
5 投資有価証券評価損	27,999		0		27,999		
6 その他特別損失	3,013		10,274		7,261		
税引前当期純利益		256,536	2.9	183,229	2.2	73,306	40.0
法人税・住民税及び事業税		164,000	1.9	118,500	1.4	45,500	38.4
法人税等調整額		43,559	0.5	34,299	0.4	9,260	27.0
当期純利益		136,095	1.6	99,028	1.2	37,067	37.4
前期繰越利益		233,070		238,743		5,672	
中間配当額		39,211		39,207		4	
当期末処分利益		329,955		298,564		31,390	