

## 貸借対照表

(平成30年8月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>12,910,277</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,065,795</b>
現金及び預金	398,381	買掛金	5,651,012
売掛金	1,285,585	短期借入金	5,109,000
商品	10,820,173	関係会社短期借入金	305,000
貯蔵品	7,531	1年内返済予定の長期借入金	2,938,836
前渡金	15,527	1年内償還予定の社債	445,000
前払費用	135,836	リース債務	19,230
1年内回収予定の長期貸付金	37,746	未払金	227,790
未収入金	215,658	未払費用	74,491
貸倒引当金	△ 19,844	未払法人税等	8,780
その他	13,680	未払消費税等	214,535
<b>固定資産</b>	<b>5,689,298</b>	前受収益	4,243
<b>有形固定資産</b>	<b>2,262,521</b>	その他	67,875
建物	449,429	<b>固定負債</b>	<b>7,552,023</b>
構築物	15,097	社債	340,000
車両及び運搬具	1,326	長期借入金	4,990,327
工具器具及び備品	160,011	関係会社長期借入金	1,600,000
土地	1,605,001	リース債務	15,954
リース資産	31,655	退職給付引当金	459,296
<b>無形固定資産</b>	<b>40,098</b>	受入保証金	146,445
ソフトウェア	14,656	<b>負債合計</b>	<b>22,617,818</b>
電話加入権	25,442	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,386,678</b>	株主資本	△ 4,005,936
投資有価証券	133,666	資本金	100,000
関係会社株式	900	資本剰余金	122,943
長期貸付金	278,020	資本準備金	122,943
関係会社長期貸付金	1,436,200	利益剰余金	△ 4,228,879
長期前払費用	92,988	その他利益剰余金	△ 4,228,879
差入保証金	1,645,199	繰越利益剰余金	△ 4,228,879
施設利用権	8,415	評価・換算差額等	△ 932
保険積立金	23,117	その他有価証券評価差額金	△ 932
長期未収入金	67,669	<b>純資産合計</b>	<b>△ 4,006,868</b>
貸倒引当金	△ 299,497		
<b>繰延資産</b>	<b>11,374</b>		
社債発行費	11,374		
<b>資産合計</b>	<b>18,610,950</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>18,610,950</b>

## 損 益 計 算 書

〔平成29年9月1日から  
平成30年8月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		24,237,790
売 上 原 価		18,777,653
売 上 総 利 益		5,460,137
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,979,686
営 業 損 失		△ 519,549
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	46,244	
受 取 手 数 料	28,741	
受 取 家 賃	59,491	
そ の 他	24,194	158,672
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	148,730	
そ の 他	83,538	232,269
経 常 損 失		△ 593,146
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	39	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	126,313	126,353
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	90,669	
減 損 損 失	44,365	
そ の 他	1,170	136,204
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 602,997
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	18,390	18,390
当 期 純 損 失		△ 621,388