

貸借対照表

(2019年8月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
流動資産	8,203,733	流動負債	14,775,816
現金及び預金	643,622	買掛金	4,587,647
売掛金	1,263,552	短期借入金	7,586,667
商品	6,144,080	関係会社短期借入金	321,000
貯蔵品	6,568	1年内返済予定の長期借入金	1,419,716
前渡金	17,334	1年内償還予定の社債	260,000
前払費用	138,369	リース債務	7,099
1年内回収予定の長期貸付金	36,610	未払金	252,759
未収入金	190,999	未払費用	63,570
貸倒引当金	△ 242,792	未払法人税等	17,250
その他	5,389	未払消費税等	0
固定資産	3,235,659	前受収益	3,880
有形固定資産	662,004	事業構造改革引当金	156,543
建築物	237,912	その他	99,680
構築物	4,517	固定負債	3,203,913
車両及び運搬具	884	社債	80,000
工具器具及び備品	157,728	長期借入金	962,418
土地	254,265	関係会社長期借入金	1,600,000
リース資産	6,696	リース債務	1,176
無形固定資産	44,665	退職給付引当金	436,820
ソフトウェア	12,769	受入保証金	123,498
電話加入権	31,895	負債合計	17,979,729
投資その他の資産	2,528,989	純資産の部	
投資有価証券	92,999	株主資本	△ 6,535,838
出資金	20	資本金	100,000
長期貸付金	242,290	資本剰余金	122,943
関係会社長期貸付金	856,200	資本準備金	122,943
長期前払費用	6,338	利益剰余金	△ 6,758,781
差入保証金	1,730,866	その他利益剰余金	△ 6,758,781
施設利用権	7,260	繰越利益剰余金	△ 6,758,781
保険積立金	5,190	純資産合計	△ 6,535,838
長期未収入金	70,161		
貸倒引当金	△ 482,337		
繰延資産	4,498		
社債発行費	4,498		
資産合計	11,443,891	負債・純資産合計	11,443,891

損益計算書

〔 2018年9月1日から
2019年8月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		21,869,117
売 上 原 価		16,731,382
売 上 総 利 益		5,137,734
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,587,324
営 業 損 失		△ 449,589
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	39,608	
受 取 手 数 料	22,844	
受 取 家 賃	60,796	
そ の 他	42,471	165,721
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	205,396	
そ の 他	129,936	335,333
経 常 損 失		△ 619,202
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,702,562	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	10,254	
債 務 免 除 益	27,991	
そ の 他	13,230	2,754,038
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	110,709	
賃 貸 借 契 約 解 約 損	3,504	
固 定 資 産 売 却 損	34,852	
減 損 損 失	496,977	
事 業 構 造 改 革 費 用	4,662,768	
そ の 他	4,865	5,313,678
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 3,178,841
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	17,250	17,250
当 期 純 損 失		△ 3,196,092