

連結貸借対照表

平成19年 4月30日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
流 動 資 産	10,603,919	流 動 負 債	11,305,253
現 金 及 び 預 金	3,569,113	支 払 手 形	2,700,590
売 掛 金	1,126,002	買 掛 金	2,065,351
有 価 証 券	23,954	短 期 借 入 金	1,758,152
商 貯 品	4,668,449	1年以内償還予定社債	1,893,200
貯 蔵 品	57,252	未 払 金	332,547
前 払 費 用	743,856	未 払 費 用	1,754,463
繰 延 税 金 資 産	328,180	未 払 法 人 税 等	233,448
そ の 他 流 動 資 産	97,114	未 払 消 費 税 等	81,548
貸 倒 引 当 金	△ 10,005	前 受 金	398,830
		商 品 券 債	46,938
		そ の 他 流 動 負 債	40,183
固 定 資 産	26,197,782		
有 形 固 定 資 産	12,633,958	固 定 負 債	12,874,272
建 物	4,564,739	社 債	2,642,700
構 築 物	591,060	長 期 借 入 金	4,885,828
機 械 装 置	6,316	長 期 未 払 金	12,109
車 両 運 搬 具	8,042	退 職 給 付 引 当 金	1,093,343
工 具 器 具 備 品	863,427	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,469,784
土 地	6,600,007	預 り 保 証 金	2,770,507
建 設 仮 勘 定	364		
無 形 固 定 資 産	231,312	【 負 債 合 計 】	24,179,525
商 標 権	1,456	《 純 資 産 の 部 》	
ソ フ ト ウ ェ ア	187,553	株 主 資 本	12,633,759
電 話 加 入 権	36,587	資 本 金	1,532,360
施 設 利 用 権	5,714	資 本 剰 余 金	1,467,880
		利 益 剰 余 金	9,639,625
投 資 其 他 の 資 産	13,332,511	自 己 株 式	△ 6,106
投 資 有 価 証 券	258,138	評 価 ・ 換 算 差 額 等	11,538
出 資	4,419	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	11,538
長 期 未 収 入 金	21,238		
長 期 保 証 金	10,972,259	【 純 資 産 合 計 】	12,645,298
長 期 前 払 費 用	316,973	【 負 債 純 資 産 合 計 】	36,824,823
繰 延 税 金 資 産	1,463,645		
そ の 他 投 資 資 産	383,636		
貸 倒 引 当 金	△ 87,800		
繰 延 資 産	23,121		
社 債 発 行 費	23,121		
【 資 産 合 計 】	36,824,823		

連結損益計算書

自 平成18年 5月 1日
至 平成19年 4月30日

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		38,293,478
売上原価		10,761,005
売上総利益		27,532,473
販売費及び一般管理費		25,178,248
営業利益		2,354,224
営業外収益		
受取利息及び配当金	19,888	
雑収入	131,817	151,705
営業外費用		
支払利息	151,177	
雑損失	150,300	301,478
経常利益		2,204,452
特別利益		
固定資産売却益	1,278	
貸倒引当金戻入益	16,551	
受取補償金	15,000	
ゴルフ会員権買取益	44,100	76,929
特別損失		
固定資産除却損	128,055	
減損損失	63,985	
ゴルフ会員権評価損	11,000	
店舗閉鎖損失	99,872	
その他	1,784	304,697
税金等調整前当期純利益		1,976,684
法人税・住民税及び事業税	810,201	
法人税等調整額	179,088	989,289
当期純利益		987,394

貸借対照表

平成19年 4月30日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
流 動 資 産	9,978,348	流 動 負 債	10,347,331
現 金 及 び 預 金	3,406,276	支 払 手 形	2,700,590
売 掛 金	1,029,635	買 掛 金	1,915,906
有 価 証 券	23,954	短 期 借 入 金	1,445,352
商 貯 蔵 品	4,481,600	一 年 内 償 還 予 定 社 債	1,625,000
前 払 費 用	50,419	未 払 金	262,004
繰 延 税 金 資 産	638,349	未 払 法 人 税 等	1,657,507
そ の 他 流 動 資 産	289,702	未 払 消 費 税 等	212,566
貸 倒 引 当 金	68,415	未 払 消 費 税 等	59,896
	△ 10,005	前 商 受 金 券	384,354
		そ の 他 流 動 負 債	46,938
			37,216
固 定 資 産	24,950,355	固 定 負 債	12,195,074
有 形 固 定 資 産	11,945,979	長 期 借 入 金	4,019,236
建 築 物	4,111,586	社 債	1,725,000
機 械 装 置	591,060	長 期 未 払 金	8,751
車 両 運 搬 具	6,316	退 職 給 付 引 当 金	1,085,995
工 具 器 具 備 品	8,042	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,469,784
土 地	699,281	預 り 保 証 金	3,886,307
建 設 仮 勘 定	6,529,326		
	364		
無 形 固 定 資 産	214,210	【 負 債 合 計 】	22,542,406
商 標 権	225	《 純 資 産 の 部 》	
ソ フ ト ウ ェ ア 権	171,988	株 主 資 本	12,381,308
電 話 加 入 権	36,282	資 本 金	1,532,360
施 設 利 用 権	5,714	資 本 剰 余 金	1,467,880
		資 本 準 備 金	1,467,880
投 資 其 他 の 資 産	12,790,164	利 益 剰 余 金	9,387,174
投 資 有 価 証 券	258,138	利 益 準 備 金	19,350
関 係 会 社 株 式	288,320	そ の 他 利 益 剰 余 金	9,367,824
出 資	4,145	別 途 積 立 金	5,092,710
長 期 未 収 入 金	21,238	繰 越 利 益 剰 余 金	4,275,113
長 期 保 証 金	10,235,968		
長 期 前 払 費 用	229,219	自 己 株 式	△ 6,106
繰 延 税 金 資 産	1,457,297	評 価 ・ 換 算 差 額 等	11,538
そ の 他 投 資 資 産	383,636	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	11,538
貸 倒 引 当 金	△ 87,800		
繰 延 資 産	6,550	【 純 資 産 合 計 】	12,392,847
社 債 発 行 費	6,550	【 負 債 、 純 資 産 合 計 】	34,935,253
【 資 産 合 計 】	34,935,253		

損益計算書

自 平成18年 5月 1日
至 平成19年 4月30日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		34,662,018
売上原価		9,916,081
売上総利益		24,745,936
販売費及び一般管理費		22,536,358
営業利益		2,209,577
営業外収益		
受取利息及び配当金	41,793	
雑収入	166,375	208,169
営業外費用		
支払利息	86,815	
雑損失	158,984	245,799
経常利益		2,171,946
特別利益		
固定資産売却益	1,278	
貸倒引当金戻入益	16,551	
受取補償金	15,000	
会員権買取益	8,300	
抱合株式消滅差益	177,089	218,219
特別損失		
固定資産除却損	106,277	
減損損失	63,985	
ゴルフ会員権評価損	11,000	
店舗閉鎖損失	87,368	
その他の	1,784	270,415
税金等調整前当期純利益		2,119,750
法人税・住民税及び事業税	772,096	
法事税等調整額	182,927	955,023
当期純利益		1,164,727