

個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	第40期 (平成13年3月31日現在)		第41期 (平成14年3月31日現在)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
・ 流動資産						
1. 現金及び預金			2,023,872		3,278,136	
2. 受取手形	5		988,468		1,057,408	
3. 売掛金	2		9,648,506		8,683,927	
4. 商品			4,412,388		4,484,123	
5. 販売用不動産			350,689		419,983	
6. 貯蔵品			16,832		25,435	
7. 前渡金	2		756,069		456,679	
8. 前払費用	2		252,475		257,626	
9. 繰延税金資産			154,783		175,169	
10. 未収入金	2		638,795		700,828	
11. その他			123,511		127,282	
貸倒引当金			43,003		23,827	
流動資産合計			19,323,390	72.0	19,642,772	73.3
・ 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1	1,759,734		1,644,948		
減価償却累計額		1,012,705	747,028	953,350	691,597	
(2) 構築物	1	2,574		2,574		
減価償却累計額		2,161	412	2,231	342	
(3) 車両運搬具		45,574		45,574		
減価償却累計額		43,049	2,525	43,269	2,305	
(4) 工具器具備品		422,621		412,541		
減価償却累計額		313,133	109,488	291,175	121,366	
(5) 土地	1		246,898		246,628	
(6) 建設仮勘定			-		11,042	
有形固定資産合計			1,106,352	4.1	1,073,282	4.0
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			326,326		345,677	
(2) その他			23,139		49,655	
無形固定資産合計			349,466	1.3	395,333	1.5

区分	注記 番号	第40期 平成13年3月31日現在		第41期 平成14年3月31日現在		対前年比
		金額（千円）	構成比 （％）	金額（千円）	構成比 （％）	増減 （千円）
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		292,279		272,079		
(2) 関係会社株式		1,936,758		1,916,758		
(3) 出資金		50		50		
(4) 長期貸付金		1,157,368		1,157,137		
(5) 破産債権等		55,146		40,528		
(6) 長期前払費用		43,083		4,731		
(7) 繰延税金資産		135,337		146,543		
(8) 長期差入保証金	2	2,072,385		1,717,699		
(9) その他 貸倒引当金		539,746 156,488		557,875 132,562		
投資その他の資産合計		6,075,668	22.6	5,680,841	21.2	394,827
固定資産合計		7,531,487	28.0	7,149,457	26.7	382,030
繰延資産						
1. 社債発行差金		726		481		
繰延資産合計		726	0.0	481	0.0	244
資産合計		26,855,604	100.0	26,792,711	100.0	62,893
（負債の部）						
流動負債						
1. 支払手形	5	761,048		997,753		
2. 買掛金	2	10,472,974		9,708,720		
3. 短期借入金	1	3,896,125		2,328,000		
4. 未払金	2	26,467		42,595		
5. 未払費用	2	1,016,622		1,561,609		
6. 未払法人税等		263,289		250,425		
7. 未払消費税等		60,249		-		
8. 前受金	2	431,425		987,829		
9. 預り金	2	898,410		850,760		
10. 賞与引当金		447,028		-		
11. その他		9,990		13,552		
流動負債合計		18,283,631	68.1	16,741,245	62.5	1,542,386

区分	注記 番号	第40期 平成13年3月31日現在		第41期 平成14年3月31日現在		対前年比
		金額（千円）	構成比 （％）	金額（千円）	構成比 （％）	増減 （千円）
・ 固定負債						
1. 社債	1	350,000		350,000		
2. 長期借入金	1	2,471,500		3,133,500		
3. 退職給付引当金		-		7,510		
4. 役員退職慰労引当金		110,017		135,015		
5. 長期預り敷金	2	238,007		246,793		
6. その他		119,165		144,303		
固定負債合計		3,288,690	12.2	4,017,122	15.0	728,432
負債合計		21,572,321	80.3	20,758,368	77.5	813,953
（資本の部）						
・ 資本金		2,398,800	8.9	2,558,550	9.5	159,750
・ 資本準備金		398,000	1.5	661,250	2.5	263,250
・ 利益準備金		216,200	0.8	233,200	0.9	17,000
・ その他の剰余金						
1. 任意積立金						
別途積立金		1,350,000		1,750,000		
2. 当期末処分利益		907,142		824,442		
その他の剰余金合計		2,257,142	8.4	2,574,442	9.6	317,300
・ その他有価証券評価 差額金		13,140	0.1	7,435	0.0	5,704
・ 自己株式		-	-	535	0.0	535
資本合計		5,283,282	19.7	6,034,343	22.5	751,060
負債・資本合計		26,855,604	100.0	26,792,711	100.0	62,893

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	第40期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)			第41期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)			対前年比
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
. 売上高	1							
1. 航空関連売上		26,901,299			26,185,779			
2. 生活関連売上		31,042,911			30,136,397			
3. 顧客サービス売上		26,861,204	84,805,414	100.0	27,737,170	84,059,346	100.0	746,067
. 売上原価								
1. 航空機関連原価		24,745,593			24,048,530			
2. 生活関連原価		25,656,555			24,740,106			
3. 顧客サービス原価		19,572,982	69,975,131	82.5	20,341,208	69,129,845	82.2	845,286
売上総利益			14,830,282	17.5		14,929,501	17.8	99,218
. 販売費及び一般 管理費								
1. 荷造運送費		1,163,661			1,093,689			
2. 広告宣伝費		925,140			1,143,438			
3. 給与及手当		2,991,515			3,449,256			
4. 退職給付費用		215,708			208,163			
5. 貸倒引当金繰入額		66,667			-			
6. 役員退職慰労引当 金繰入額		31,106			40,838			
7. 賞与引当金繰入額		447,028			-			
8. 社外役務費		2,381,727			2,487,262			
9. 賃借料		2,497,100			2,504,545			
10. 減価償却費		253,085			260,349			
11. その他		2,630,209	13,602,950	16.1	2,894,959	14,082,503	16.8	479,553
営業利益			1,227,332	1.4		846,997	1.0	380,334

区分	注記 番号	第40期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)			第41期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)			対前年比
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
・営業外収益								
1. 受取利息		7,859			4,757			
2. 受取配当金	1	102,908			136,877			
3. 為替差益		37,681			70,669			
4. その他		84,729	233,178	0.3	89,875	302,181	0.3	69,002
・営業外費用								
1. 支払利息		120,127			103,755			
2. 貸倒引当金繰入額		22,165			-			
3. その他		11,596	153,888	0.2	17,327	121,083	0.1	32,805
経常利益			1,306,621	1.5		1,028,094	1.2	278,527
・特別利益								
1. 投資有価証券売却益		9,149			2,773			
2. 貸倒引当金戻入益		-	9,149	0.0	14,366	17,140	0.0	7,990
・特別損失								
1. 固定資産除却損	2	24,733			45,642			
2. 投資有価証券評価損		31,475			1,659			
3. 関係会社株式評価損		-			19,999			
4. 貸倒損失		34,840			-			
5. 投資有価証券売却損		21,637			-			
6. その他		14,096	126,784	0.1	3,949	71,251	0.1	55,533
税引前当期純利益			1,188,987	1.4		973,984	1.1	215,003
法人税、住民税及び事業税		533,244			499,136			
法人税等調整額		2,562	535,807	0.6	27,452	471,683	0.5	64,123
当期純利益			653,180	0.8		502,300	0.6	150,879
前期繰越利益			253,962			322,142		68,180
当期末処分利益			907,142			824,442		82,699

売上原価明細書

	第40期	第41期	対前年比		第40期	第41期	対前年比
区分	金額(千円)	金額(千円)	増減(千円)	区分	金額(千円)	金額(千円)	増減(千円)
1. 航空関連原価				3. 顧客サービス原価			
期首商品棚卸高	1,557,458	1,595,717		期首商品棚卸高	293,081	602,349	
当期商品仕入高	24,783,852	24,118,769		当期商品仕入高	19,882,250	20,392,269	
期末商品棚卸高	1,595,717	1,665,956		期末商品棚卸高	602,349	653,409	
差引商品売上原価	24,745,593	24,048,530		差引商品売上原価	19,572,982	20,341,208	
計	24,745,593	24,048,530	697,063	計	19,572,982	20,341,208	768,226
2. 生活関連原価							
期首商品棚卸高	2,774,448	2,581,843					
当期商品仕入高	25,463,950	24,768,438					
期末商品棚卸高	2,581,843	2,610,175					
差引商品売上原価	25,656,555	24,740,106					
計	25,656,555	24,740,106	916,449	売上原価合計	69,975,131	69,129,845	845,286

(注) 商品棚卸高には、貯蔵品を含んでいます。

(3) 利益処分案

区分	第40期 平成13年3月期		第41期 平成14年3月期		対前年比 増減(千円)
	金額(千円)		金額(千円)		
当期末処分利益		907,142		824,442	82,699
利益処分数額					
1. 利益準備金	17,000		-		
2. 配当金	161,000		183,750		
3. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)	7,000 (900)		8,300 (900)		
4. 任意積立金					
別途積立金	400,000	585,000	350,000	542,050	42,950
次期繰越利益		322,142		282,392	39,749

(注) 1株当たり配当金の内訳

	平成13年3月期			平成14年3月期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
普通株式	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
(内訳)	14 00	0 00	14 00	15 00	0 00	15 00
普通配当	12 00	0 00	12 00	12 00	0 00	12 00
記念配当	2 00	0 00	2 00	3 00	0 00	3 00

重要な会計方針

	第40期	第41期
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社及び関連会社株式 総平均法による原価法によっています。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法によっています。</p>	<p>子会社及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法によっています。	同左
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 (1) 商品(機内装着縫製品を除く) (2) 機内装着縫製品 (3) 販売用不動産 (4) 貯蔵品	<p>先入先出法による原価法によっています。</p> <p>移動平均法による原価法によっています。</p> <p>個別法による原価法によっています。</p> <p>最終仕入原価法によっています。</p>	<p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p>
4. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 第32期以降新設分の空港店舗建物は、定額法、第31期以前設置分の空港店舗建物およびその他の有形固定資産は定率法によっています。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する3年間で均等償却する方法によっています。</p> <p>(2)無形固定資産 定額法によっています。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。</p>	<p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p>
5. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行差金 社債償還期間(5年)に亘り均等償却しています。</p>	<p>社債発行差金 同左</p>

	第40期	第41期
6. 引当金の計上基準		
(1) 貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。	同左
(2) 賞与引当金	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。	
(3) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。 また、退職給付引当金に係る資産は長期前払費用に含めて表示しています。 なお、会計基準変更時差異については5年による按分額を費用処理しています。 数理計算上の差異は、5年による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしています。	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。 なお、会計基準変更時差異については5年による按分額を費用処理しています。 数理計算上の差異は、5年による定額法により、翌事業年度から費用処理しています。
(4) 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の支払いに備え、内規に基づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰労引当金として計上しています。	同左
7. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。	同左

	第40期	第41期
8. ヘッジ会計の方法	<p>(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっています。また為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針 為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を利用しており、外貨建金銭債権債務については、将来の為替・金利の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュフローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。</p> <p>(3)ヘッジ有効性評価の方法 為替予約等のデリバティブ取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後統括部門である経理部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。</p>	<p>(1)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針 同左</p> <p>(3)ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の処理方法	消費税等は税抜処理をしています。	同左

(追加情報)

第40期	第41期
<p>(退職給付会計)</p> <p>当事業年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しています。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が34,470千円減少し、経常利益は34,470千円、税引前当期純利益は34,470千円増加しています。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当事業年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価方法及び貸倒引当金の計上基準について変更しています。この結果、その他有価証券を時価評価したことによるその他有価証券評価差額金13,140千円及び繰延税金負債9,535千円を計上するとともに、従来の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益は31,475千円減少しています。また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券のうち1年以内に満期の到来するもの及び預金と同様の性格を有するものは流動資産の有価証券として、それ以外は投資有価証券として表示しています。その結果、流動資産の有価証券は39,208千円減少し、投資有価証券は39,208千円増加しています。</p> <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当事業年度から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しています。この変更による損益への影響は軽微です。</p>	<p>(未払賞与)</p> <p>前事業年度まで区分掲記していた、「賞与引当金」は、当事業年度より「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について(平成13年2月14日 日本公認会計士協会リサーチ・センター 審理情報 NO.15)」に基づき、「未払賞与」(当事業年度430,000千円)とし、未払費用に含めて表示しています。</p> <p>(スプレッド方式による新株発行)</p> <p>平成14年2月27日付の有償一般募集による新株式発行750,000株は、引受証券会社が引受価額で引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売する「スプレッド方式」によっております。</p> <p>「スプレッド方式」では、発行価格と引受価額との差額が事実上の引受手数料となりますので、引受証券会社に対する引受手数料の支払いはありません。平成14年2月27日付の新株式発行に係る引受価額と発行価格の差額の総額27百万円は、引受証券会社が引受価額で引受を行い、これを引受価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する「従来方式」によれば新株発行費として処理されていたものであります。</p> <p>このため、「スプレッド方式」では「従来方式」によった場合に比べ、新株発行費の額と資本金及び資本準備金の合計額はそれぞれ27百万円少なく、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額多く計上されております。</p>

注記事項
(貸借対照表関係)

第40期 平成13年3月31日現在	第41期 平成14年3月31日現在																																																																																		
<p>1. 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">74,805千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">412千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">174,245千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">249,464千円</td> </tr> </table> <p>上記の資産を、</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">350,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,350,000千円</td> </tr> </table> <p>の担保に供しています。</p> <p>2. 独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,796,666千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">78,034千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の資産</td> <td style="text-align: right;">213,626千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,409,598千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">175,572千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の負債</td> <td style="text-align: right;">202,869千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務 (株)パシフィックの銀行取引債務に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;"></td> <td style="text-align: right;">189,700千円</td> </tr> </table> <p>4. 会社が発行する株式</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">20,000千株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">11,500千株</td> </tr> </table> <p>5. 期末日満期手形 期末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理しています。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">115,863千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">14,298千円</td> </tr> </table>	建物	74,805千円	構築物	412千円	土地	174,245千円	計	249,464千円	社債	350,000千円	短期借入金	3,000,000千円	計	3,350,000千円	資産		売掛金	3,796,666千円	未収入金	78,034千円	上記以外の資産	213,626千円	負債		買掛金	1,409,598千円	未払費用	175,572千円	上記以外の負債	202,869千円		189,700千円	発行済株式の総数	20,000千株		11,500千株	受取手形	115,863千円	支払手形	14,298千円	<p>1. 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">70,133千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">342千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">174,245千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">244,721千円</td> </tr> </table> <p>上記の資産を、</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">350,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,800,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">800,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,950,000千円</td> </tr> </table> <p>の担保に供しています。</p> <p>2. 独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,217,103千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">88,161千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の資産</td> <td style="text-align: right;">199,304千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,374,379千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">197,748千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の負債</td> <td style="text-align: right;">199,579千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務 (株)パシフィックの銀行取引債務に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;"></td> <td style="text-align: right;">15,375千円</td> </tr> </table> <p>4. 会社が発行する株式</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">20,000千株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">12,250千株</td> </tr> </table> <p>5. 期末日満期手形 期末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理しています。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">134,988千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">2,949千円</td> </tr> </table>	建物	70,133千円	構築物	342千円	土地	174,245千円	計	244,721千円	社債	350,000千円	短期借入金	1,800,000千円	長期借入金	800,000千円	計	2,950,000千円	資産		売掛金	3,217,103千円	未収入金	88,161千円	上記以外の資産	199,304千円	負債		買掛金	1,374,379千円	未払費用	197,748千円	上記以外の負債	199,579千円		15,375千円	発行済株式の総数	20,000千株		12,250千株	受取手形	134,988千円	支払手形	2,949千円
建物	74,805千円																																																																																		
構築物	412千円																																																																																		
土地	174,245千円																																																																																		
計	249,464千円																																																																																		
社債	350,000千円																																																																																		
短期借入金	3,000,000千円																																																																																		
計	3,350,000千円																																																																																		
資産																																																																																			
売掛金	3,796,666千円																																																																																		
未収入金	78,034千円																																																																																		
上記以外の資産	213,626千円																																																																																		
負債																																																																																			
買掛金	1,409,598千円																																																																																		
未払費用	175,572千円																																																																																		
上記以外の負債	202,869千円																																																																																		
	189,700千円																																																																																		
発行済株式の総数	20,000千株																																																																																		
	11,500千株																																																																																		
受取手形	115,863千円																																																																																		
支払手形	14,298千円																																																																																		
建物	70,133千円																																																																																		
構築物	342千円																																																																																		
土地	174,245千円																																																																																		
計	244,721千円																																																																																		
社債	350,000千円																																																																																		
短期借入金	1,800,000千円																																																																																		
長期借入金	800,000千円																																																																																		
計	2,950,000千円																																																																																		
資産																																																																																			
売掛金	3,217,103千円																																																																																		
未収入金	88,161千円																																																																																		
上記以外の資産	199,304千円																																																																																		
負債																																																																																			
買掛金	1,374,379千円																																																																																		
未払費用	197,748千円																																																																																		
上記以外の負債	199,579千円																																																																																		
	15,375千円																																																																																		
発行済株式の総数	20,000千株																																																																																		
	12,250千株																																																																																		
受取手形	134,988千円																																																																																		
支払手形	2,949千円																																																																																		

(損益計算書関係)

第40期 (自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日)	第41期 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日)																								
<p>1 . 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">26,405,921千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">92,473千円</td> </tr> </table> <p>2 . 固定資産除却損の内容は、次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">21,029千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,655千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">48千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,733千円</td> </tr> </table>	売上高	26,405,921千円	受取配当金	92,473千円	建物	21,029千円	工具器具備品	3,655千円	車両運搬具	48千円	計	24,733千円	<p>1 . 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">23,342,440千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">122,706千円</td> </tr> </table> <p>2 . 固定資産除却損の内容は、次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">36,931千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,343千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">5,367千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45,642千円</td> </tr> </table>	売上高	23,342,440千円	受取配当金	122,706千円	建物	36,931千円	工具器具備品	3,343千円	ソフトウェア	5,367千円	計	45,642千円
売上高	26,405,921千円																								
受取配当金	92,473千円																								
建物	21,029千円																								
工具器具備品	3,655千円																								
車両運搬具	48千円																								
計	24,733千円																								
売上高	23,342,440千円																								
受取配当金	122,706千円																								
建物	36,931千円																								
工具器具備品	3,343千円																								
ソフトウェア	5,367千円																								
計	45,642千円																								