

2. 財務諸表

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	788,123,414	【流動負債】	1,403,545,945
現金・預金	74,479,663	短期借入金	1,304,000,000
野村 F F F	45,002,818	未払金	15,852,256
定期預金	12,800,000	未払法人税等	2,420,000
売掛金	4,215,812	未払消費税	1,593,000
有価証券	30,000,000	預り金	24,680,689
原材料	32,002	仮受金	55,000,000
立替金	1,900,000	【固定負債】	612,885,980
未収入金	573,827	長期借入金	612,885,980
短期貸付金	753,418,704	負債の部合計	2,016,431,925
前払費用	288,750	資本の部	
仮払金	1,247,985	【資本金】	3,000,000
貸倒引当金	135,836,147	資本金	3,000,000
【固定資産】	32,831,841,762	【資本剰余金】	31,507,000,000
【有形固定資産】	461,190,481	資本準備金	31,507,000,000
建物	239,776,887	【利益剰余金】	93,982,418
建物附属設備	38,818,482	別途積立金	15,000,000
一括償却資産	100,470	当期末処分利益(損失)	78,982,418
構築物	20,904,556	(うち当期利益(損失))	64,680,747
工具器具備品	4,735,086		
土地	156,855,000		
【無形固定資産】	152,800		
電話加入権	72,800		
ソフトウェア	80,000		
【投資等】	32,370,498,481		
投資有価証券	32,318,381,650		
敷金	800,000		
長期前払費用	4,131,831		
会員権	47,185,000		
【繰延資産】	449,167		
入会金	449,167	資本の部合計	31,603,982,418
資産の部合計	33,620,414,343	負債・資本合計	33,620,414,343

損益計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位:円)

経常損益の部			
【営業損益の部】			
【営業収益】			
【売上高】			
売 上 高	66,905,800		
売 上 高 合 計			66,905,800
【営業費用】			
【売上原価】			
期首商品・製品棚卸高	39,994		
当期商品仕入高	5,620,647		
合 計	5,660,641		
期末商品・製品棚卸高	32,002		
売 上 原 価			5,628,639
売 上 総 利 益 (損 失)			61,277,161
【販売費及び一般管理費】			
販売費及び一般管理費合計			113,060,280
営 業 利 益 (損 失)			51,783,119
【営業外損益の部】			
【営業外収益】			
受 取 利 息	386,800		
受 取 配 当 金	107,450,250		
雑 収 入	21,780,844		
営 業 外 収 益 合 計			129,617,894
【営業外費用】			
支 払 利 息	17,993,651		
営 業 外 費 用 合 計			17,993,651
経 常 利 益 (損 失)			59,841,124
特別損益の部			
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額	150,617,927		
特 別 利 益 合 計			150,617,927
【特別損失】			
貸倒引当金繰入	135,836,147		
特 別 損 失 合 計			135,836,147
税引前当期利益(損失)			74,622,904
法 人 税 等			9,942,157
当 期 利 益 (損 失)			64,680,747
前 期 繰 越 損 益			14,301,671
当 期 未 処 分 利 益 (損 失)			78,982,418

3.所有者別状況

2005年3月31日現在

区分	出資の状況(1口の金額50,000円)							
	政府及び地方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個人		
出資者数(人)	-	-	-	-	-	-	1	1
出資口数(口)	-	-	-	-	-	-	60	60
出資の割合(%)	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00

4.大株主の状況

2005年3月31日現在

氏名又は名称	住所	出資口数(口)	出資の割合(%)
渡邊 美樹	横浜市南区六ッ川3-87-6	60	100.00
計	-	60	100.00

5.役員の状況

2005年3月31日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		出資口数(口)
代表取締役		野口 容一	昭和29年7月28日生	平成9年10月	当社取締役に就任	0
				平成11年12月	当社代表取締役に就任、現在に至る	
取締役		渡邊 洋子	昭和32年7月19日生	平成9年10月	当社取締役に就任、現在に至る	0
監査役		渡邊 美樹	昭和34年10月5日生	平成9年10月	当社取締役に就任	60
				平成11年12月	当社代表取締役に就任	
				平成14年2月	当社代表取締役を退任	
平成14年2月 当社監査役に就任、現在に至る						
計						60