

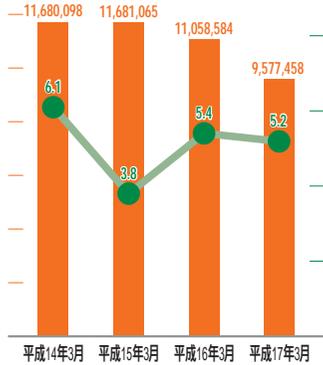
# Consolidated Financial Statements 連結財務諸表

## Consolidated Balance Sheets

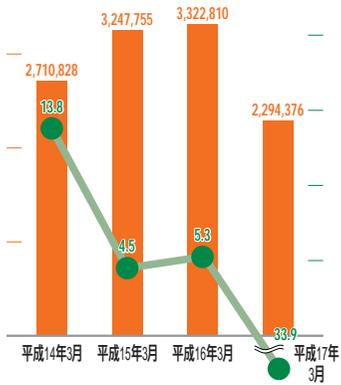
(単位：千円)

### 連結貸借対照表

総資産(千円)  
ROA(%)



株主資本(千円)  
ROE(%)



一株当たり株主資本(円)  
株主資本比率(%)

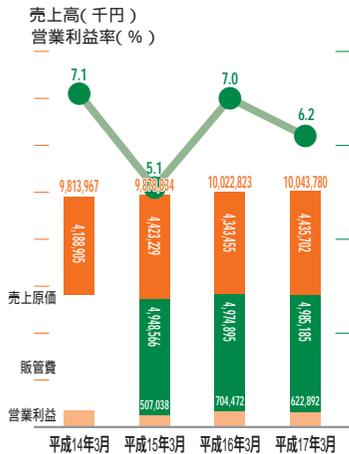


科目	第19期 (平成16年3月31日現在)	第20期 (平成17年3月31日現在)
<b>流動資産</b>	<b>2,489,148</b>	<b>2,703,419</b>
現金及び預金	1,093,418	1,088,644
預け金	58,513	67,637
売掛金	959,278	1,015,840
有価証券	1,443	
たな卸資産	150,563	142,005
繰延税金資産	66,054	51,545
その他	172,275	348,431
貸倒引当金	12,399	10,686
<b>固定資産</b>	<b>8,565,937</b>	<b>6,874,039</b>
有形固定資産	6,525,607	4,666,805
建物及び構築物	2,851,134	2,356,591
土地	3,253,918	2,030,435
その他	420,554	279,779
無形固定資産	146,102	11,493
投資その他の資産	1,894,227	2,195,739
差入敷金保証金	1,098,061	968,493
その他	800,978	1,337,621
貸倒引当金	4,812	110,375
<b>繰延資産</b>	<b>3,498</b>	<b>—</b>
新株発行費	3,498	
<b>資産合計</b>	<b>11,058,584</b>	<b>9,577,458</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,457,696</b>	<b>3,339,906</b>
買掛金	486,421	530,452
短期借入金	1,319,254	1,350,000
1年以内返済予定長期借入金	810,832	775,932
未払金	335,707	386,189
未払法人税等	162,837	12,617
賞与引当金	69,819	72,583
その他	272,824	212,130
<b>固定負債</b>	<b>4,277,680</b>	<b>3,943,100</b>
長期借入金	3,466,697	3,134,865
長期未払金	373,791	241,770
預り敷金	130,472	124,418
退職給付引当金	46,133	44,176
役員退職慰労引当金	260,587	259,364
その他		138,505
<b>負債合計</b>	<b>7,735,377</b>	<b>7,283,006</b>
少数株主持分	395	75
<b>資本金</b>	<b>474,400</b>	<b>474,400</b>
資本剰余金	516,922	516,922
利益剰余金	2,425,036	1,387,084
その他有価証券評価差額金	8,366	9,320
為替換算調整勘定	101,843	93,241
自己株式	72	109
<b>資本合計</b>	<b>3,322,810</b>	<b>2,294,376</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>11,058,584</b>	<b>9,577,458</b>

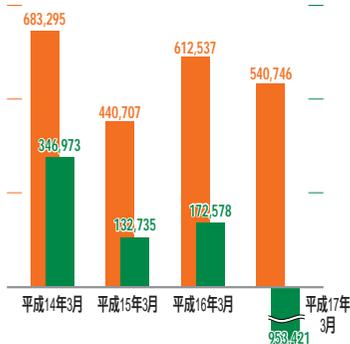
# Consolidated Statements of Income

(単位：千円)

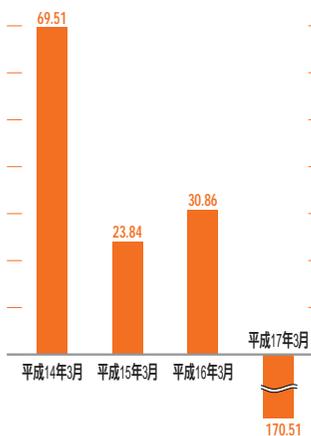
## 連結損益計算書



経常利益(千円)  
当期純利益(千円)



一株当たり当期純利益(円)



科目	第19期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第20期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
売上高	10,022,823	10,043,780
売上原価	4,343,455	4,435,702
売上総利益	5,679,368	5,608,078
販売費及び一般管理費	4,974,895	4,985,185
営業利益	704,472	622,892
営業外収益	8,789	9,783
受取利息	2,096	454
受取配当金	237	328
その他	6,456	9,001
営業外費用	100,724	91,930
支払利息	76,020	67,213
シンジケートローン手数料		14,299
その他	24,703	10,417
経常利益	612,537	540,746
特別利益	5,495	13,038
前期損益修正益	4,050	
固定資産売却益		9,858
投資有価証券償還益	1,445	
投資有価証券売却益		3,180
特別損失	181,406	2,033,302
固定資産売却損	48,353	26,676
固定資産除却損	74,540	193,231
投資有価証券評価損	2,563	
会員権評価損	4,250	6,600
減損損失		1,611,089
貸倒引当金繰入額	9,208	108,847
その他	42,492	86,856
税金等調整前当期純利益又は純損失( )	436,627	1,479,517
法人税、住民税及び事業税	274,545	4,180
過年度法人税等	31,634	—
法人税等調整額	41,787	529,325
少数株主損失	343	951
当期純利益又は純損失( )	172,578	953,421

# Consolidated Financial Statements 連結財務諸表

## Consolidated Statements of Shareholders' Equity

(単位：千円)

連結剰余金計算書	科目	第19期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第20期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	[ 資本剰余金の部 ]		
	資本剰余金期首残高	516,922	516,922
	資本剰余金期末残高	516,922	516,922
	[ 利益剰余金の部 ]		
	利益剰余金期首残高	2,308,373	2,425,036
	利益剰余金増加高	172,578	—
	当期純利益	172,578	—
	利益剰余金減少高	55,915	1,037,952
	当期純損失	—	953,421
	配当金	55,915	55,915
	新規連結に伴う減少高	—	28,615
	利益剰余金期末残高	2,425,036	1,387,084

## Consolidated Statements of Cash Flows

(単位：千円)

連結キャッシュ・フロー計算書	科目	第19期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第20期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	894,619	631,788
	投資活動によるキャッシュ・フロー	364,355	75,127
	財務活動によるキャッシュ・フロー	864,881	564,145
	現金及び現金同等物に係る換算差額(減少：)	11,504	3,939
	現金及び現金同等物の増減額(減少：)	346,121	3,545
	現金及び現金同等物の期首残高	1,445,553	1,099,432
	新規連結による現金及び現金同等物の増加高	—	7,895
	現金及び現金同等物の期末残高	1,099,432	1,103,782

