

貸借対照表

(平成16年2月29日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|------------|
| (資産の部) | 百万円 | (負債の部) | 百万円 |
| 流動資産 | (31,071) | 流動負債 | (53,336) |
| 現金及び預金 | 3,884 | 買掛金 | 13,972 |
| 売掛金 | 2,626 | 短期借入金 | 1,000 |
| 商品 | 12,769 | 1年内償還予定の社債 | 5,000 |
| 貯蔵品 | 166 | 1年内返済予定の長期借入金 | 14,837 |
| 前払費用 | 381 | 未払金 | 8,394 |
| 繰延税金資産 | 1,250 | 未払法人税等 | 3,568 |
| 短期貸付金 | 5,599 | 未払費用 | 1,192 |
| 預け金 | 2,317 | 前受金 | 683 |
| その他 | 2,135 | 預り金 | 1,658 |
| 貸倒引当金 | 59 | 前受収益 | 20 |
| 固定資産 | (199,438) | 賞与引当金 | 1,174 |
| 有形固定資産 | (161,662) | ポイント割引引当金 | 688 |
| 建物 | 82,363 | その他 | 1,145 |
| 構築物 | 5,704 | 固定負債 | (93,895) |
| 機械及び装置 | 1,436 | 社債 | 5,000 |
| 車両運搬具 | 11 | 長期借入金 | 69,282 |
| 器具及び備品 | 6,695 | 退職給付引当金 | 3,381 |
| 土地 | 62,891 | 役員退職慰労引当金 | 773 |
| 建設仮勘定 | 2,559 | 預り敷金 | 11,326 |
| 無形固定資産 | (6,845) | 預り保証金 | 3,824 |
| 借地権 | 3,335 | 長期未払金 | 108 |
| ソフトウェア | 1,709 | その他 | 198 |
| その他 | 1,800 | 負債合計 | 147,232 |
| 投資その他の資産 | (30,929) | (資本の部) | |
| 投資有価証券 | 5,255 | 資本金 | (19,613) |
| 子会社株式 | 796 | 資本剰余金 | (22,282) |
| 出資金 | 523 | 資本準備金 | 22,282 |
| 子会社出資金 | 3 | 利益剰余金 | (43,213) |
| 長期貸付金 | 2,475 | 利益準備金 | 2,094 |
| 長期前払費用 | 52 | 任意積立金 | 33,351 |
| 繰延税金資産 | 1,567 | 特別償却準備金 | 100 |
| 差入敷金 | 7,554 | 固定資産圧縮積立金 | 353 |
| 差入保証金 | 12,166 | 別途積立金 | 32,896 |
| 出店仮勘定 | 204 | 当期末処分利益 | 7,767 |
| その他 | 846 | 株式等評価差額金 | (535) |
| 貸倒引当金 | 516 | 自己株式 | (2,366) |
| 資産合計 | 230,509 | 資本合計 | 83,277 |
| | | 負債及び資本合計 | 230,509 |

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。