

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	44,582,736 千円	流動負債	12,487,113 千円
現金及び預金	6,703,278	支払手形	65,768
受取手形	1,202,545	短期借入金	1,460,000
売掛金	11,722,479	1年内返済予定の長期借入金	2,500,000
有価証券	15,896,516	未払金	4,959,635
番組勘定	325,786	未払法人税等	508,334
繰延税金資産	846,262	未払消費税等	36,702
短期貸付金	1,452,612	未払費用	2,554,944
信託受益権	5,100,000	役員賞与引当金	25,624
その他の金	2,204,354	前受金	128,591
貸倒引当金	△871,100	預り金	157,788
		資産除去債務	89,723
固定資産	57,900,978	固定負債	4,638,347
有形固定資産	33,069,622	長期借入金	200,000
建物	5,829,029	長期未払金	210,200
構築物	522,211	長期預り保証金	52,900
機械及び装置	1,676,792	繰延税金負債	2,556,957
車両運搬具	1,595	退職給付引当金	1,398,996
工具、器具及び備品	212,592	環境対策引当金	120,333
土地	17,500,127	資産除去債務	98,960
建設仮勘定	7,327,273	負債合計	17,125,460
無形固定資産	1,045,810	純 資 産 の 部	
借地権	441,824	株主資本	81,119,628
ソフトウェア	434,213	資本金	4,072,490
電話加入権	21,004	資本剰余金	2,900,000
施設利用権	148,768	資本準備金	2,900,000
投資その他の資産	23,785,545	利益剰余金	74,173,712
投資有価証券	22,257,134	利益準備金	293,122
関係会社株式	648,369	その他利益剰余金	73,880,589
関係会社長期貸付金	132,000	固定資産圧縮積立金	2,449,185
敷金及び保証金	558,817	別途積立金	68,665,000
長期前払費用	3,323	繰越利益剰余金	2,766,404
その他の金	592,324	自己株式	△26,574
貸倒引当金	△406,423	評価・換算差額等	4,238,627
		その他有価証券評価差額金	4,238,627
資産合計	102,483,715	純資産合計	85,358,255
		負債及び純資産合計	102,483,715

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

科 目	金	額
売 上 高		56,066,658 ^{千円}
売 上 原 価		35,102,146
売 上 総 利 益		20,964,511
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		19,960,620
営 業 利 益		1,003,890
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	612,893	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	129,050	
雑 収 入	378,021	1,119,965
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	52,799	
固 定 資 産 除 却 損	16,466	
雑 損 失	8,855	78,121
経 常 利 益		2,045,734
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	14,224	14,224
特 別 損 失		
関 係 会 社 整 理 損	229,895	
固 定 資 産 圧 縮 損	10,129	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	9,172	249,197
税 引 前 当 期 純 利 益		1,810,761
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	852,198	
法 人 税 等 調 整 額	△232,920	619,277
当 期 純 利 益		1,191,484

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

	株 主 資 本						
	資 本 金	資本剰余金		利 益 剰 余 金			
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合 計
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰 余 金	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
平成24年4月1日残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	67,165,000	3,601,635	73,508,942
事業年度中の変動額 剰余金の配当 別途積立金の積立 当期純利益 自己株式の取得 <small>株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)</small>					1,500,000	△526,715 △1,500,000 1,191,484	△526,715 - 1,191,484
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	1,500,000	△835,230	664,769
平成25年3月31日残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	68,665,000	2,766,404	74,173,712

	株 主 資 本		評価・換算差額等		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成24年4月1日残高	△17,653	80,463,779	2,262,171	2,262,171	82,725,951
事業年度中の変動額 剰余金の配当 別途積立金の積立 当期純利益 自己株式の取得 <small>株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)</small>		△526,715 - 1,191,484			△526,715 - 1,191,484
	△8,920	△8,920	1,976,455	1,976,455	△8,920 1,976,455
事業年度中の変動額合計	△8,920	655,848	1,976,455	1,976,455	2,632,303
平成25年3月31日残高	△26,574	81,119,628	4,238,627	4,238,627	85,358,255

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

連結貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	46,254,888 千円	流動負債	12,611,414 千円
現金及び預金	8,049,604	支払手形及び買掛金	851,661
受取手形及び売掛金	13,454,600	短期借入金	510,000
有価証券	15,897,082	1年内返済予定の長期借入金	2,500,000
たな卸資産	384,026	未払金	4,701,833
繰延税金資産	899,490	未払法人税等	683,289
信託受益権	5,100,000	未払費用	2,714,156
その他	2,505,300	役員賞与引当金	25,624
貸倒引当金	△ 35,217	設備関係支払手形	27,906
		資産除去債務	113,684
		その他	483,257
固定資産	58,656,174	固定負債	5,243,737
有形固定資産	33,728,306	長期借入金	200,000
建物及び構築物	6,453,587	長期未払金	210,200
機械装置及び運搬具	2,178,368	繰延税金負債	2,607,588
工具、器具及び備品	251,707	退職給付引当金	1,847,575
土地	17,501,815	役員退職慰労引当金	16,460
建設仮勘定	7,327,273	環境対策引当金	120,333
その他	15,553	資産除去債務	101,674
無形固定資産	1,184,446	その他	139,905
借地権	441,824	負債合計	17,855,151
ソフトウェア	567,767	純資産の部	
その他	174,855	株主資本	82,757,896
投資その他の資産	23,743,421	資本金	4,072,490
投資有価証券	22,530,154	資本剰余金	2,900,000
繰延税金資産	134,297	利益剰余金	75,811,980
その他	1,599,655	自己株式	△ 26,574
貸倒引当金	△ 520,686	その他の包括利益累計額	4,297,258
		その他有価証券評価差額金	4,244,519
		繰延ヘッジ損益	52,739
		少数株主持分	756
		純資産合計	87,055,911
資産合計	104,911,063	負債及び純資産合計	104,911,063

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

連結損益計算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

科 目	金	額
売 上 高		62,496,816 ^{千円}
売 上 原 価		39,612,035
売 上 総 利 益		22,884,781
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		21,213,296
営 業 利 益		1,671,484
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	491,036	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	6,522	
雑 収 入	261,538	759,098
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	39,034	
固 定 資 産 除 却 損	24,257	
雑 損 失	33,708	97,000
経 常 利 益		2,333,582
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	14,224	14,224
特 別 損 失		
関 係 会 社 整 理 損	229,895	
固 定 資 産 圧 縮 損	10,129	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	9,172	249,197
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,098,609
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,096,774	
法 人 税 等 調 整 額	△ 268,373	828,400
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		1,270,208
少 数 株 主 利 益		17,694
当 期 純 利 益		1,252,514

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
平成 24 年 4 月 1 日 残 高	千円 4,072,490	千円 2,900,000	千円 75,086,180	千円 △ 17,653	千円 82,041,017
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 526,715		△ 526,715
当期純利益			1,252,514		1,252,514
自己株式の取得				△ 8,920	△ 8,920
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	725,799	△ 8,920	716,878
平成 25 年 3 月 31 日 残 高	4,072,490	2,900,000	75,811,980	△ 26,574	82,757,896

	その他の包括利益累計額			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	その他の包括利益 累計額合計		
平成 24 年 4 月 1 日 残 高	千円 2,264,972	千円 1,363	千円 2,266,335	千円 3,214	千円 84,310,568
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△ 526,715
当期純利益					1,252,514
自己株式の取得					△ 8,920
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	1,979,546	51,376	2,030,922	△ 2,458	2,028,464
連結会計年度中の変動額合計	1,979,546	51,376	2,030,922	△ 2,458	2,745,343
平成 25 年 3 月 31 日 残 高	4,244,519	52,739	4,297,258	756	87,055,911

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。