

貸借対照表

平成24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	47,672,804 千円	流動負債	10,093,714 千円
現金及び預金	4,475,142	支払手形	35,789
受取手形	1,450,432	短期借入金	1,360,000
売掛金	11,911,762	1年内返済予定の長期借入金	100,000
有価証券	21,435,722	未払金	4,400,920
番組勘定	394,019	未払法人税等	1,109,445
繰延税金資産	784,268	未払消費税等	161,848
短期貸付金	1,873,254	未払費用	2,563,975
信託受益権	4,999,747	役員賞与引当金	34,740
その他の金	1,349,205	前受金	119,194
貸倒引当金	△1,000,750	預り金	157,337
		資産除去債務	50,461
固定資産	50,995,897	固定負債	5,849,036
有形固定資産	27,268,696	長期借入金	2,700,000
建物	6,148,906	長期未払金	249,811
構築物	566,400	長期預り保証金	52,900
機械及び装置	1,443,852	繰延税金負債	1,641,800
車両運搬具	2,904	退職給付引当金	825,670
工具、器具及び備品	212,296	環境対策引当金	210,879
土地	17,430,084	資産除去債務	167,973
建設仮勘定	1,464,251	負債合計	15,942,750
無形固定資産	967,375	純 資 産 の 部	
借地権	441,824	株主資本	80,463,779
ソフトウェア	318,558	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	185,987	資本準備金	2,900,000
投資その他の資産	22,759,826	利益剰余金	73,508,942
投資有価証券	21,118,865	利益準備金	293,122
関係会社株式	618,405	その他利益剰余金	73,215,820
関係会社長期貸付金	224,000	固定資産圧縮積立金	2,449,185
敷金及び保証金	572,270	別途積立金	67,165,000
長期前払費用	12,528	繰越利益剰余金	3,601,635
その他の金	422,033	自己株式	△17,653
貸倒引当金	△208,277	評価・換算差額等	2,262,171
		その他有価証券評価差額金	2,262,171
資産合計	98,668,702	純資産合計	82,725,951
		負債及び純資産合計	98,668,702

(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23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

科 目	金	額
売 上 高		56,869,328 ^{千円}
売 上 原 価		34,453,035
売 上 総 利 益		22,416,293
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		19,953,299
営 業 利 益		2,462,993
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	586,248	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	184,103	
雑 収 入	345,464	1,115,816
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	51,957	
固 定 資 産 除 却 損	43,538	
雑 損 失	5,858	101,355
経 常 利 益		3,477,454
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	11,880	11,880
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	23,884	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	19,971	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	17,169	
固 定 資 産 圧 縮 損	9,382	70,408
税 引 前 当 期 純 利 益		3,418,926
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,114,000	
法 人 税 等 調 整 額	188,426	1,302,426
当 期 純 利 益		2,116,500

(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23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

	株 主 資 本							
	資 本 金	資本剰余金	利 益 剰 余 金					利益剰余金 合 計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金				
				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23年4月1日残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,259,031	64,665,000	4,504,490	71,721,644	
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						△329,202	△329,202	
固定資産圧縮積立金の積立				190,154		△190,154	-	
別途積立金の積立					2,500,000	△2,500,000	-	
当期純利益						2,116,500	2,116,500	
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	190,154	2,500,000	△902,855	1,787,298	
平成24年3月31日残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	67,165,000	3,601,635	73,508,942	

	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23年4月1日残高	△17,149	78,676,985	861,775	861,775	79,538,760
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△329,202			△329,202
固定資産圧縮積立金の積立		-			-
別途積立金の積立		-			-
当期純利益		2,116,500			2,116,500
自己株式の取得	△504	△504			△504
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			1,400,396	1,400,396	1,400,396
事業年度中の変動額合計	△504	1,786,794	1,400,396	1,400,396	3,187,190
平成24年3月31日残高	△17,653	80,463,779	2,262,171	2,262,171	82,725,951

(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24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	49,541,799 千円	流動負債	10,246,511 千円
現金及び預金	5,898,855	支払手形及び買掛金	832,775
受取手形及び売掛金	13,883,155	短期借入金	510,000
有価証券	21,436,288	1年内返済予定の長期借入金	100,000
たな卸資産	454,685	未払金	4,163,199
繰延税金資産	833,500	未払法人税等	1,295,535
信託受益権	4,999,747	未払費用	2,729,354
その他	2,089,983	役員賞与引当金	34,740
貸倒引当金	△54,417	設備関係支払手形	8,625
		資産除去債務	50,461
		その他	521,819
固定資産	51,377,966	固定負債	6,362,685
有形固定資産	27,835,829	長期借入金	2,700,000
建物及び構築物	6,818,559	長期未払金	249,811
機械装置及び運搬具	1,849,526	繰延税金負債	1,677,132
工具、器具及び備品	248,999	退職給付引当金	1,243,744
土地	17,431,772	役員退職慰労引当金	17,141
建設仮勘定	1,464,251	環境対策引当金	210,879
その他	22,719	資産除去債務	192,873
無形固定資産	1,076,346	その他	71,102
借地権	441,824	負債合計	16,609,197
ソフトウェア	422,440	純資産の部	
その他	212,081	株主資本	82,041,017
投資その他の資産	22,465,791	資本金	4,072,490
投資有価証券	21,375,263	資本剰余金	2,900,000
繰延税金資産	119,807	利益剰余金	75,086,180
その他	1,294,576	自己株式	△17,653
貸倒引当金	△323,855	その他の包括利益累計額	2,266,335
		その他有価証券評価差額金	2,264,972
		繰延ヘッジ損益	1,363
		少数株主持分	3,214
		純資産合計	84,310,568
資産合計	100,919,765	負債及び純資産合計	100,919,765

(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23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

科 目	金	額
売 上 高		63,165,224 ^{千円}
売 上 原 価		38,335,228
売 上 総 利 益		24,829,995
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		21,498,359
営 業 利 益		3,331,635
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	457,205	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,609	
雑 収 入	203,603	662,418
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	40,509	
固 定 資 産 除 却 損	59,710	
雑 損 失	15,762	115,983
経 常 利 益		3,878,071
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	11,880	11,880
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	29,817	
固 定 資 産 除 却 損	23,884	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	20,371	
固 定 資 産 圧 縮 損	9,382	83,456
税金等調整前当期純利益		3,806,495
法人税、住民税及び事業税		1,430,246
法人税等調整額		185,433
少数株主損益調整前当期純利益		2,190,814
当 期 純 利 益		2,190,814

(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23年4月 1日から
平成24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 23 年 4 月 1 日 残 高	千円 4,072,490	千円 2,900,000	千円 73,224,568	千円 △17,149	千円 80,179,909
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△329,202		△329,202
当期純利益			2,190,814		2,190,814
自己株式の取得				△504	△504
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	—	—	1,861,612	△504	1,861,108
平成 24 年 3 月 31 日 残 高	4,072,490	2,900,000	75,086,180	△17,653	82,041,017

	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 23 年 4 月 1 日 残 高	千円 856,779	千円 △3,596	千円 853,182	千円 —	千円 81,033,091
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△329,202
当期純利益					2,190,814
自己株式の取得					△504
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	1,408,193	4,959	1,413,153	3,214	1,416,367
連結会計年度中の変動額合計	1,408,193	4,959	1,413,153	3,214	3,277,476
平成 24 年 3 月 31 日 残 高	2,264,972	1,363	2,266,335	3,214	84,310,568

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。