

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

株式会社 広貫堂
代表取締役 塩井保彦
(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,254,094	流動負債	5,878,698
現金及び預金	1,602,516	支払手形	2,068,918
受取手形	1,360,813	買掛金	650,442
売掛金	1,547,557	短期借入金	300,000
製品	1,216,362	1年以内返済予定の長期借入金	1,073,488
半製品	72,156	未払金	186,454
仕掛品	582,306	未払費用	66,145
原材料	390,731	未払法人税等	251,564
未収入金	447,606	未払消費税等	95,232
仮払金	8,083	預り金	25,528
短期貸付金	2,030,124	仮受金	15,245
その他	2,462	前受金	305,148
貸倒引当金	1,006,627	従業員預り金	288,381
		リース債務(短期)	360,654
		金利スワップ	63,294
		賞与引当金	128,200
固定資産	9,687,221	固定負債	5,538,569
有形固定資産	8,642,844	長期借入金	3,209,877
建物	3,627,774	退職給付引当金	291,390
構築物	73,352	長期未払金	16,291
機械及装置	2,008,319	繰延税金負債(長期)	105,980
車両運搬具	2,574	リース債務(長期)	1,915,029
工具器具備品	115,286		
土地	677,896	負債合計	11,417,267
リース資産	2,095,861	(純資産の部)	
建設仮勘定	41,778	株主資本	6,511,868
無形固定資産	266,963	資本金	2,145,000
電話加入権	2,428	資本剰余金	1,855,858
のれん	3,450	資本準備金	1,855,858
ソフトウェア	261,084	利益剰余金	2,688,326
投資その他の資産	777,413	利益準備金	85,250
投資有価証券	538,818	その他利益剰余金	2,603,076
出資金	3,261	退職給与積立金	540,000
関係会社株式	93,721	固定資産圧縮積立金	96,279
長期貸付金	34,275	別途積立金	3,250,000
長期前払費用	75,385	繰越利益剰余金	1,283,202
契約保証金等	31,950	自己株式	177,316
		評価・換算差額等	12,178
		その他有価証券評価差額金	75,473
		繰延ヘッジ損益	63,294
		純資産合計	6,524,047
資産合計	17,941,315	負債・純資産合計	17,941,315

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

株式会社 広貫堂
代表取締役 塩井保彦

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		10,710,621
売上原価		9,851,034
売上総利益		859,587
販売費及び一般管理費		1,949,684
営業損失		1,090,097
営業外収益		
受取利息	24,723	
受取配当金	17,129	
雑収入	270,983	
土地建物賃貸料	19,200	
為替差益	1,124	
業務受託料	212,724	
交換薬処理手数料	30,579	576,465
営業外費用		
支払利息	187,781	
雑損失	49,504	237,285
経常損失		750,917
特別損失		
投資有価証券評価損	34,341	34,341
税引前当期純損失		785,259
法人税、住民税及び事業税	5,884	
過年度法人税等	233,750	
法人税等調整額	3,151	236,483
当期純損失		1,021,742

連 結 貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

広貫堂グループ
(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	9,075,871	流動負債	6,193,036
現金及び預金	1,811,748	支払手形及び買掛金	2,727,386
受取手形及び売掛金	3,647,167	短期借入金	300,000
商品及び製品	2,280,717	1年以内返済予定の長期借入金	1,073,488
仕掛品	582,306	未払金	399,680
原材料及び貯蔵品	397,401	未払費用	103,181
未収入金	479,844	未払法人税等	315,362
仮払金	120,849	未払消費税等	115,840
その他	2,462	前受金	182,919
貸倒引当金	246,626	リース債務(短期)	395,511
		金利スワップ	63,294
		賞与引当金	163,567
		その他	352,803
固定資産	9,859,256	固定負債	5,659,714
有形固定資産	8,752,741	長期借入金	3,209,877
建物及び構築物	3,714,699	退職給付引当金	341,202
機械装置及び運搬具	2,010,894	長期未払金	16,291
工具器具備品	121,302	繰延税金負債	105,980
土地	677,949	リース債務(長期)	1,975,507
リース資産(有形)	2,186,116	負ののれん	10,855
建設仮勘定	41,778		
無形固定資産	299,472	負債合計	11,852,751
のれん	21,320	(純資産の部)	
ソフトウェア	273,788	株主資本	7,045,698
その他	4,363	資本金	2,145,000
投資その他の資産	807,042	資本剰余金	1,870,827
投資有価証券	538,933	利益剰余金	3,207,187
出資金	3,276	自己株式	177,316
長期貸付金	32,775	その他の包括利益累計額	12,545
長期前払費用	181,496	その他有価証券評価差額金	75,473
契約保証金等	50,560	繰延ヘッジ損益	63,294
		為替換算調整勘定	366
		少数株主持分	24,132
		純資産合計	7,082,376
資産合計	18,935,127	負債・純資産合計	18,935,127

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日 〕

広貫堂グループ
(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		13,588,073
売 上 原 価		9,755,493
売 上 総 利 益		3,832,579
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,338,460
営 業 損 失		505,880
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,839	
受 取 配 当 金	17,129	
雑 収 入	211,706	
為 替 差 益	1,157	
業 務 受 託 料	10,951	
発 送 負 担 金	3,547	
交 換 薬 処 理 手 数 料	31,971	
負 の の れ ん 償 却 額	6,343	287,647
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	186,465	
雑 損 失	57,544	
現 金 歩 引	5,318	249,328
経 常 損 失		467,561
特 別 利 益		
負 の の れ ん 発 生 益	251	251
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	34,341	
そ の 他 特 別 損 失	1,964	36,306
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		503,616
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	90,168	
過 年 度 法 人 税 等	233,750	
法 人 税 等 調 整 額	3,151	320,767
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		824,383
少 数 株 主 利 益		2,876
当 期 純 損 失		827,259