

貸借対照表

(平成25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	8,367,448	流動負債	6,359,507
現金及び預金	1,787,450	支払手形	2,270,586
受取手形	1,364,369	買掛金	600,113
売掛金	1,940,814	短期借入金	1,100,000
製品	1,238,010	1年以内返済予定の長期借入金	1,047,263
半製品	70,060	未払金	128,296
仕掛品	528,676	未払費用	64,536
原材料	412,962	未払法人税等	12,796
未収入金	14,345	未払消費税等	61,037
仮払金	38,076	預り金	25,772
短期貸付金	1,925,931	仮受金	2,592
その他	2,673	前受金	185,777
貸倒引当金	△ 955,923	従業員預り金	294,166
		リース債務(短期)	394,756
		金利スワップ	46,492
		賞与引当金	125,320
固定資産	9,210,859	固定負債	4,573,196
有形固定資産	8,163,387	長期借入金	2,162,614
建物	3,586,288	退職給付引当金	298,563
構築物	60,867	長期未払金	16,291
機械及装置	1,606,227	繰延税金負債(長期)	161,715
車両運搬具	1,121	リース債務(長期)	1,934,011
工具器具備品	82,154	負債合計	10,932,703
土地	677,896	(純資産の部)	
リース資産	2,116,053	株主資本	6,555,002
建設仮勘定	32,778	資本金	2,145,000
無形固定資産	187,328	資本剰余金	1,855,858
電話加入権	2,428	資本準備金	1,855,858
のれん	664	利益剰余金	2,642,234
ソフトウェア	184,235	利益準備金	85,250
投資その他の資産	860,143	その他利益剰余金	2,556,984
投資有価証券	632,237	退職給与積立金	540,000
出資金	3,121	固定資産圧縮積立金	136,195
関係会社株式	96,579	別途積立金	3,250,000
長期貸付金	29,167	繰越利益剰余金	△ 1,369,210
長期前払費用	68,970	自己株式	△ 88,090
契約保証金等	30,067	評価・換算差額等	90,600
		その他有価証券評価差額金	137,093
		繰延ヘッジ損益	△ 46,492
		純資産合計	6,645,603
資産合計	17,578,307	負債・純資産合計	17,578,307

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

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		11,178,032
売上原価		10,334,427
売上総利益		843,605
販売費及び一般管理費		1,551,977
営業損失		708,372
営業外収益		
受取利息	22,669	
受取配当金	87,813	
雑収入	491,320	
土地建物賃貸料	16,800	
為替差益	3,697	
業務受託料	248,440	
交換薬処理手数料	27,511	898,253
営業外費用		
支払利息	188,291	
雑損失	1,374	189,666
経常利益		213
特別損失		
投資有価証券評価損	2,217	2,217
税引前当期純損失		2,004
法人税、住民税及び事業税	22,475	
法人税等調整額	△ 2,902	19,572
当期純損失		21,576

連 結 貸 借 対 照 表

(平成25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	8,873,086	流動負債	6,679,829
現金及び預金	2,054,690	支払手形及び買掛金	2,884,460
受取手形及び売掛金	3,622,684	短期借入金	1,103,021
商品及び製品	2,240,625	1年以内返済予定の長期借入金	1,047,263
仕掛品	598,737	未払金	330,687
原材料及び貯蔵品	413,019	未払費用	99,930
未収入金	19,679	未払法人税等	23,516
仮払金	129,954	未払消費税等	73,986
その他	2,673	前受金	148,609
貸倒引当金	△ 208,978	リース債務(短期)	421,909
		金利スワップ	46,492
		賞与引当金	157,591
		その他	342,360
固定資産	9,340,394	固定負債	4,675,237
有形固定資産	8,249,413	長期借入金	2,162,614
建物及び構築物	3,660,159	退職給付引当金	355,014
機械装置及び運搬具	1,610,618	長期未払金	16,291
工具器具備品	87,983	繰延税金負債	161,715
土地	677,949	リース債務(長期)	1,974,254
リース資産(有形)	2,179,924	負ののれん	5,347
建設仮勘定	32,778	負債合計	11,355,066
無形固定資産	206,301	(純資産の部)	
のれん	15,338	株主資本	6,747,836
ソフトウェア	186,600	資本金	2,145,000
その他	4,363	資本剰余金	1,870,827
投資その他の資産	884,679	利益剰余金	2,820,098
投資有価証券	632,352	自己株式	△ 88,090
出資金	3,136	その他の包括利益累計額	88,530
長期貸付金	30,814	その他有価証券評価差額金	137,093
長期前払費用	172,118	繰延ヘッジ損益	△ 46,492
契約保証金等	46,258	為替換算調整勘定	△ 2,070
		少数株主持分	22,047
		純資産合計	6,858,414
資産合計	18,213,480	負債・純資産合計	18,213,480

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日 〕

広貫堂グループ
(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		13,961,731
売 上 原 価		10,225,037
売 上 総 利 益		3,736,694
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,314,221
営 業 損 失		577,526
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,178	
受 取 配 当 金	12,813	
雑 収 入	412,316	
為 替 差 益	3,745	
業 務 受 託 料	9,077	
発 送 負 担 金	3,385	
交 換 薬 処 理 手 数 料	28,860	
負 の の れ ん 償 却 額	3,263	476,640
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	186,878	
雑 損 失	18,757	
現 金 歩 引	4,952	210,588
経 常 損 失		311,474
特 別 利 益		
負 の の れ ん 発 生 益	3,303	3,303
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	2,217	2,217
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		310,389
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	58,710	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,902	55,808
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		366,197
少 数 株 主 損 失		3,623
当 期 純 損 失		362,573