

貸借対照表

(平成23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	9,759,461	流動負債	6,815,781
現金及び預金	3,654,596	支払手形	1,905,086
受取手形	1,206,111	買掛金	564,383
売掛金	1,315,242	短期借入金	2,000,000
製品	1,206,828	1年以内返済予定の長期借入金	913,488
半製品	53,853	未払金	159,992
仕掛品	492,535	未払費用	65,956
原材料	355,659	未払法人税等	9,591
仮払金	24,507	預り金	29,235
短期貸付金	2,133,000	前受金	435,495
その他	65,097	従業員預り金	284,976
貸倒引当金	△ 747,971	リース債務(短期)	244,555
		金利スワップ	79,291
		賞与引当金	123,730
固定資産	9,924,574	固定負債	5,339,800
有形固定資産	8,780,410	長期借入金	3,623,374
建物	3,720,026	退職給付引当金	269,279
構築物	91,550	長期未払金	16,291
機械及装置	2,432,219	繰延税金負債	101,234
車両運搬具	3,650	リース債務(長期)	1,329,620
工具器具備品	94,244	負債合計	12,155,582
土地	677,896	(純資産の部)	
リース資産	1,460,031	株主資本	7,556,899
建設仮勘定	300,790	資本金	2,145,000
無形固定資産	374,886	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	38,122	利益剰余金	3,710,068
ソフトウェア	334,335	利益準備金	85,250
投資その他の資産	769,277	その他利益剰余金	3,624,818
投資有価証券	541,096	退職給与積立金	540,000
出資金	2,260	固定資産圧縮積立金	101,006
関係会社株式	80,324	別途積立金	3,250,000
長期貸付金	33,011	繰越利益剰余金	△ 266,187
長期前払費用	81,800	自己株式	△ 154,027
契約保証金	30,784	評価・換算差額等	△ 28,446
		その他有価証券評価差額金	50,844
		繰延ヘッジ損益	△ 79,291
		純資産合計	7,528,452
資産合計	19,684,035	負債・純資産合計	19,684,035

損 益 計 算 書

平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

株式会社 広貴堂
代表取締役 塩井保彦
(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		10,690,875
売 上 原 価		9,519,926
売 上 総 利 益		1,170,948
販売費及び一般管理費		1,690,712
営 業 損 失		519,764
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	27,656	
受 取 配 当 金	18,466	
雑 収 入	193,167	
土 地 建 物 賃 貸 料	19,299	
業 務 受 託 料	205,440	
交 換 薬 処 理 手 数 料	29,999	494,031
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	173,114	
雑 損 失	14,182	187,297
経 常 損 失		213,030
特 別 利 益		50,316
固 定 資 産 売 却 益	50,316	
特 別 損 失		186,249
固 定 資 産 除 却 損	5,475	
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	62,072	
棚 卸 資 産 処 分 損	118,701	
税 引 前 当 期 純 損 失		348,963
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,237	
法 人 税 等 調 整 額	299,623	301,860
当 期 純 損 失		650,824

連 結 貸 借 対 照 表

(平成23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	10,241,932	流動負債	6,986,169
現金及び預金	3,842,143	支払手形及び買掛金	2,473,426
受取手形及び売掛金	3,434,828	短期借入金	2,000,000
商品及び製品	2,247,878	1年以内返済予定の長期借入金	913,488
仕掛品	492,535	未払金	401,146
原材料及び貯蔵品	355,680	未払費用	102,787
未収入金	64,144	未払法人税等	32,346
仮払金	59,682	未払消費税等	16,101
その他	2,520	前受金	199,924
貸倒引当金	△ 257,481	リース債務	270,515
		金利スワップ	79,291
		賞与引当金	164,415
		その他	332,724
		固定負債	5,465,237
固定資産	10,098,804	長期借入金	3,623,374
有形固定資産	8,880,202	退職給付引当金	318,446
建物及び構築物	3,826,410	長期未払金	16,291
機械装置及び運搬具	2,435,870	繰延税金負債	101,234
工具器具備品	99,244	リース債務	1,387,570
土地	677,949	負ののれん	18,320
リース資産	1,539,307		
建設仮勘定	301,420	負債合計	12,451,407
無形固定資産	514,781	(純資産の部)	
のれん	163,107	株主資本	7,896,247
ソフトウェア	347,310	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	703,821	利益剰余金	4,034,446
投資有価証券	541,211	自己株式	△ 154,027
出資金	2,275	評価・換算差額等	△ 28,446
長期貸付金	30,511	その他有価証券評価差額金	50,844
長期前払費用	81,800	繰延ヘッジ損益	△ 79,291
契約保証金	48,023	少数株主持分	21,529
		純資産合計	7,889,329
資産合計	20,340,737	負債・純資産合計	20,340,737

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日 〕

広貫堂グループ
(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		13,443,477
売 上 原 価		9,334,315
売 上 総 利 益		4,109,161
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,310,474
営 業 損 失		201,312
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6,623	
受 取 配 当 金	18,466	
雑 収 入	122,305	
業 務 受 託 料	8,030	
発 送 負 担 金	3,709	
交 換 薬 処 理 手 数 料	34,274	
負 の の れ ん 償 却 額	7,465	200,875
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	172,139	
雑 損 失	3,927	
現 金 歩 引	6,200	182,266
経 常 損 失		182,703
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	50,316	
負 の の れ ん 発 生 益	13,645	63,961
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	5,475	
棚 卸 資 産 処 分 損	118,701	
そ の 他 特 別 損 失	1,489	125,665
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		244,408
法人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	54,928	
法 人 税 等 調 整 額	207,891	262,819
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		507,227
少 数 株 主 利 益		1,195
当 期 純 損 失		508,423