

# 貸借対照表

(平成17年8月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
<b>【流動資産】</b>	<b>10,810,189</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,953,556</b>
現金・預金	2,318,105	支払手形	337,046
売掛金	33,509	買掛金	2,008,043
商品	8,059,848	一年以内償還予定社債	300,000
前渡金	19,900	短期借入金	810,000
短期貸付金	1,063	一年内返済予定長期借入金	1,199,940
未収入金	38,976	未払金	266,101
前払費用	260,029	未払費用	426,643
繰延税金資産	65,497	未払法人税等	495,646
その他	13,405	未払消費税等	53,187
貸倒引当金	△ 147	預り金	12,280
		賞与引当金	44,218
		その他	448
<b>【固定資産】</b>	<b>7,032,604</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>2,556,505</b>
(有形固定資産)		長期借入金	2,477,660
建物	1,786,236	退職給付引当金	43,259
構築物	166,255	預り保証金	26,080
車両運搬具	2,035	繰延税金負債	9,506
什器備品	1,208,843	<b>負債合計</b>	<b>8,510,062</b>
土地	1,191,395	<b>資本の部</b>	
建設仮勘定	22,029	<b>【資本金】</b>	<b>1,128,500</b>
(無形固定資産)		<b>【資本剰余金】</b>	<b>1,495,200</b>
ソフトウェア	105,191	資本準備金	1,495,200
電話加入権	13,769	<b>【利益剰余金】</b>	<b>6,710,458</b>
(投資その他の資産)		利益準備金	35,525
子会社株式	35,000	任意積立金	5,736,687
投資有価証券	5,942	特別償却準備金	36,687
敷金・保証金	2,193,642	別途積立金	5,700,000
長期前払費用	260,043	当期末処分利益	938,245
店舗賃借仮勘定	37,399	<b>【株式等評価差額金】</b>	<b>△ 261</b>
その他	7,312	<b>【自己株式】</b>	<b>△ 1,165</b>
貸倒引当金	△ 2,491	<b>資本合計</b>	<b>9,332,731</b>
		<b>負債・資本合計</b>	<b>17,842,793</b>
<b>資産合計</b>	<b>17,842,793</b>		

# 損 益 計 算 書

〔 平成16年9月1日から  
平成17年8月31日まで 〕

科 目		金 額	
		千円	千円
経 常 部	営業 損 益 の 部	営業収益 売 上 高	21,968,255
		営業費用 売 上 原 価 販売費及び一般管理費	11,531,870 8,767,268
		営 業 利 益	1,669,115
	損 益 の 部	営業外収益 受取利息及び受取配当金 賃 貸 料 為 替 差 益 雑 収 入 営業外費用 支 払 利 息 社 債 利 息 雑 損 失	7,034 27,308 4 61,318 64,879 3,036 1,854
			95,666 69,770
部	経 常 利 益		1,695,011
特 別 損 益 の 部	特別利益	固 定 資 産 売 却 益	35
		貸 倒 繰 入 金 戻 入	5,681
	特別損失	固 定 資 産 除 却 損	20,903
		役 員 退 職 慰 労 金	10,061
			5,717 30,965
税 引 前 当 期 純 利 益			1,669,763
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		845,543	
法 人 税 等 調 整 額		△ 10,849	834,694
当 期 純 利 益			835,069
前 期 繰 越 利 益			103,176
当 期 未 処 分 利 益			938,245

注) 1株当たりの当期利益は172円02銭であります。

株式会社雑貨屋ブルドッグ