

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 18 年 4 月 1 日から

平成 19 年 3 月 31 日まで

あまがさき健康の森 株式会社



貸借対照表

代表者 吹原 正晃

平成19年 3月31日現在

		資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 資 産	(1,532,326,135)	(100.0)	(2,896,701,292)	(100.0)
	現金・預金	102,167,010	6.7	167,253,811	5.8
	売掛金	0	0.0	73,902,576	2.6
	たな卸資産	1,360,388,000	88.8	2,534,766,672	87.5
	未収入金	6,346,946	0.4	120,778,233	4.2
	仮払税金	379	0.0	0	0.0
	仮払税	63,423,800	4.1	0	0.0
II	固 定 資 産	(0)	(0.0)	(1,034,056)	(0.0)
	有形固定資産	(0)	(0.0)	(994,056)	(0.0)
	工具・器具・備品	0	0.0	1,358,000	0.0
	減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 363,944	0.0
	無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
	投資その他の資産	(0)	(0.0)	(40,000)	(0.0)
	保証金	0	0.0	40,000	0.0
III	繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計		<u>1,532,326,135</u>	<u>100.0</u>	<u>2,897,735,348</u>	<u>100.0</u>

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 負 債	(1,439,180,000)	(93.9)	(882,437,297)	(30.5)
	買 掛 金	0	0.0	874,981,741	30.2
	未 払 金	0	0.0	477,540	0.0
	未 払 費 用	0	0.0	6,793,016	0.2
	未 払 法 人 税 等 金	180,000	0.0	185,000	0.0
	前 受	1,439,000,000	93.9	0	0.0
II	固 定 負 債	(0)	(0.0)	(1,968,157,387)	(67.9)
	長 期 借 入 金	0	0.0	1,916,000,000	66.1
	金利スワップ負債	0	0.0	52,157,387	1.8
負債の部合計		1,439,180,000	93.9	2,850,594,684	98.4

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本	(93,146,135)	(6.1)	(91,310,047)	(3.2)
1.	資 本 金	100,000,000	6.5	100,000,000	3.5
2.	資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3.	利 益 剰 余 金	(△ 6,853,865)	(0.4)	(△ 8,689,953)	(0.3)
(1)	そ の 他 利 益 剰 余 金	(-6,853,865)	(-0.4)	(-8,689,953)	(-0.3)
	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 6,853,865	0.4	△ 8,689,953	0.3
II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(-44,169,383)	(-1.5)
1.	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	0.0	-44,169,383	-1.5
III	新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純資産の部合計		93,146,135	6.1	47,140,664	1.6
負債・純資産の部合計		1,532,326,135	100.0	2,897,735,348	100.0