

第 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 19 年 4 月 1 日から

平成 20 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20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	( 2,896,701,292)	(100.0)	( 2,125,491,585)	(100.0)
現金・預金	167,253,811	5.8	233,266,043	11.0
売掛金	73,902,576	2.6	65,136,736	3.1
たな卸資産	2,534,766,672	87.5	1,802,418,661	84.8
繰延税金資産	0	0.0	38,761	0.0
未収入金	120,778,233	4.2	24,631,384	1.2
II 固 定 資 産	( 1,034,056)	( 0.0)	( 491,242)	( 0.0)
有形固定資産	( 994,056)	( 0.0)	( 461,242)	( 0.0)
工具・器具・備品	1,358,000	0.0	1,358,000	0.1
減価償却累計額	△ 363,944	0.0	△ 896,758	0.0
無形固定資産	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
投資その他の資産	( 40,000)	( 0.0)	( 30,000)	( 0.0)
保証金	40,000	0.0	30,000	0.0
III 繰 延 資 産	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
資産の部合計	<u>2,897,735,348</u>	<u>100.0</u>	<u>2,125,982,827</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	( 882,437,297)	( 30.5)	( 209,041,924)	( 9.8)
	買掛金	874,981,741	30.2	161,657,082	7.6
	未払費用	477,540	0.0	473,760	0.0
	未払法人税等	6,793,016	0.2	9,145,182	0.4
	未払消費税等	185,000	0.0	911,800	0.0
		0	0.0	36,854,100	1.7
負債の部合計		2,850,594,684	98.4	2,079,888,195	97.8
II	固定負債	( 1,968,157,387)	( 67.9)	( 1,870,846,271)	( 88.0)
	長期借入金	1,916,000,000	66.1	1,810,582,782	85.2
	金利スワップ負債	52,157,387	1.8	60,263,489	2.8

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本	( 91,310,047)	( 3.2)	( 101,046,509)	( 4.8)
1.	資本金	100,000,000	3.5	100,000,000	4.7
2.	資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3.	利益剰余金	(△ 8,689,953)	( 0.3)	( 1,046,509)	( 0.0)
(1)	その他利益剰余金	( -8,689,953)	( -0.3)	( 1,046,509)	( 0.0)
	繰越利益剰余金	△ 8,689,953	0.3	1,046,509	0.0
II	評価・換算差額等	( -44,169,383)	( -1.5)	( -54,951,877)	( -2.6)
1.	繰延ヘッジ損益	-44,169,383	-1.5	-54,951,877	-2.6
III	新株予約権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計		47,140,664	1.6	46,094,632	2.2
負債・純資産の部合計		2,897,735,348	100.0	2,125,982,827	100.0