

第 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 20 年 4 月 1 日から

平成 21 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 大坪 記一郎

平成21年 3月31日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流 動 資 産 (	2,125,491,585)	(100.0)	( 1,989,477,270)	(100.0)
現金・預金	233,266,043	11.0	210,964,627	10.6
売掛金	65,136,736	3.1	64,261,201	3.2
たな卸資産	1,802,418,661	84.8	1,690,840,809	85.0
繰延税金資産	38,761	0.0	239,574	0.0
未収入金	24,631,384	1.2	23,171,059	1.2
II 固 定 資 産 (	491,242)	( 0.0)	( 234,017)	( 0.0)
有形固定資産 (	461,242)	( 0.0)	( 214,017)	( 0.0)
工具・器具・備品	1,358,000	0.1	1,358,000	0.1
減価償却累計額 △	896,758	0.0	△ 1,143,983	0.1
無形固定資産 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
投資その他の資産 (	30,000)	( 0.0)	( 20,000)	( 0.0)
保証金	30,000	0.0	20,000	0.0
III 繰 延 資 産 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
資産の部合計	<u>2,125,982,827</u>	<u>100.0</u>	<u>1,989,711,287</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	( 209,041,924)	( 9.8)	( 177,868,550)	( 8.9)
	買 掛 金	161,657,082	7.6	164,670,216	8.3
	未 払 金	473,760	0.0	473,760	0.0
	未 払 費 用	9,145,182	0.4	8,608,174	0.4
	未 払 法 人 税 等	911,800	0.0	4,037,500	0.2
	未 払 消 費 税 等	36,854,100	1.7	78,500	0.0
	預 り 金	0	0.0	400	0.0

II	固 定 負 債	( 1,870,846,271)	( 88.0)	( 1,749,859,256)	( 87.9)
	長 期 借 入 金	1,810,582,782	85.2	1,698,045,956	85.3
	金利スワップ負債	60,263,489	2.8	51,813,300	2.6

負債の部合計	2,079,888,195	97.8	1,927,727,806	96.9
--------	---------------	------	---------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I	株 主 資 本	( 101,046,509)	( 4.8)	( 108,954,314)	( 5.5)
1.	資 本 金	100,000,000	4.7	100,000,000	5.0
2.	資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.	利 益 剰 余 金	( 1,046,509)	( 0.0)	( 8,954,314)	( 0.5)
(1)	その 他 利 益 剰 余 金	( 1,046,509)	( 0.0)	( 8,954,314)	( 0.5)
	繰 越 利 益 剰 余 金	1,046,509	0.0	8,954,314	0.5

II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( -54,951,877)	( -2.6)	( -46,970,833)	( -2.4)
1.	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-54,951,877	-2.6	-46,970,833	-2.4

III	新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
-----	-----------	---	-----	---	-----

純資産の部合計	46,094,632	2.2	61,983,481	3.1
負債・純資産の部合計	2,125,982,827	100.0	1,989,711,287	100.0