

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

あまがさき健康の森 株式会社



平成22年 3月31日現在

	資 産 の 部		資 産 の 部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産	(1,989,477,270)	(100.0)	(1,884,917,990)	(100.0)
現金・預金	210,964,627	10.6	227,854,901	12.1
売掛金	64,261,201	3.2	58,972,335	3.1
たな卸資産	1,690,840,809	85.0	1,576,318,418	83.6
繰延税金資産	239,574	0.0	100,139	0.0
未収入金	23,171,059	1.2	21,672,197	1.1
II 固 定 資 産	(234,017)	(0.0)	(109,304)	(0.0)
有形固定資産	(214,017)	(0.0)	(99,304)	(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	△ 1,143,983	0.1	△ 1,258,696	0.1
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(20,000)	(0.0)	(10,000)	(0.0)
保証金	20,000	0.0	10,000	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	<u>1,989,711,287</u>	<u>100.0</u>	<u>1,885,027,294</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	(177,868,550)	(8.9)	(177,550,000)	(9.4)
	買 掛 金	164,670,216	8.3	168,749,181	9.0
	未 払 金	473,760	0.0	473,760	0.0
	未 払 費 用	8,608,174	0.4	5,227,859	0.3
	未 払 法 人 税 等	4,037,500	0.2	1,455,100	0.1
	未 払 消 費 税 等	78,500	0.0	1,644,100	0.1
	預 り 金	400	0.0	0	0.0

II	固 定 負 債	(1,749,859,256)	(87.9)	(1,632,595,528)	(86.6)
	長 期 借 入 金	1,698,045,956	85.3	1,582,775,064	84.0
	金利スワップ負債	51,813,300	2.6	49,820,464	2.6

負債の部合計	1,927,727,806	96.9	1,810,145,528	96.0
--------	---------------	------	---------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I	株 主 資 本	(108,954,314)	(5.5)	(117,392,531)	(6.2)
1.	資 本 金	100,000,000	5.0	100,000,000	5.3
2.	資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.	利 益 剰 余 金	(8,954,314)	(0.5)	(17,392,531)	(0.9)
(1)	その他利益剰余金	(8,954,314)	(0.5)	(17,392,531)	(0.9)
	繰越利益剰余金	8,954,314	0.5	17,392,531	0.9

II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(-46,970,833)	(-2.4)	(-42,510,765)	(-2.3)
1.	繰延ヘッジ損益	-46,970,833	-2.4	-42,510,765	-2.3

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

純資産の部合計	61,983,481	3.1	74,881,766	4.0
負債・純資産の部合計	1,989,711,287	100.0	1,885,027,294	100.0