

第 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 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 藤田 謹也

平成23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 (	1,884,917,990)	(100.0)	( 1,775,050,899)	(100.0)
現金・預金	227,854,901	12.1	236,337,372	13.3
売掛金	58,972,335	3.1	59,669,755	3.4
たな卸資産	1,576,318,418	83.6	1,458,773,780	82.2
繰延税金資産	100,139	0.0	136,213	0.0
未収入金	21,672,197	1.1	20,133,779	1.1
II 固 定 資 産 (	109,304)	( 0.0)	( 67,900)	( 0.0)
有形固定資産 (	99,304)	( 0.0)	( 67,900)	( 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 △	1,258,696	0.1	1,290,100	0.1
無形固定資産 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
投資その他の資産 (	10,000)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
保証金	10,000	0.0	0	0.0
III 繰 延 資 産 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
資産の部合計	<u>1,885,027,294</u>	<u>100.0</u>	<u>1,775,118,799</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 (	177,550,000)	( 9.4)	( 176,925,785)	( 10.0)
	買 掛 金	168,749,181	9.0	168,586,125	9.5
	未 払 金	473,760	0.0	473,760	0.0
	未 払 費 用	5,227,859	0.3	4,048,200	0.2
	未 払 法 人 税 等	1,455,100	0.1	2,126,500	0.1
	未 払 消 費 税	1,644,100	0.1	1,691,200	0.1

II	固 定 負 債 (	1,632,595,528)	( 86.6)	( 1,497,920,732)	( 84.4)
	長 期 借 入 金	1,582,775,064	84.0	1,465,015,698	82.5
	金 利 スワ ッ プ 負 債	49,820,464	2.6	32,905,034	1.9

負 債 の 部 合 計	<u>1,810,145,528</u>	<u>96.0</u>	<u>1,674,846,517</u>	<u>94.4</u>
-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (	117,392,531)	( 6.2)	( 125,806,436)	( 7.1)
1.	資 本 金	100,000,000	5.3	100,000,000	5.6
2.	資 本 剰 余 金 (	0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
3.	利 益 剰 余 金 (	17,392,531)	( 0.9)	( 25,806,436)	( 1.5)
(1)	そ の 他 利 益 剰 余 金 (	17,392,531)	( 0.9)	( 25,806,436)	( 1.5)
	繰 越 利 益 剰 余 金	17,392,531	0.9	25,806,436	1.5

II	評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	-42,510,765)	( -2.3)	( -25,534,154)	( -1.4)
1.	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-42,510,765	-2.3	-25,534,154	-1.4

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

純 資 産 の 部 合 計	<u>74,881,766</u>	<u>4.0</u>	<u>100,272,282</u>	<u>5.6</u>
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	<u>1,885,027,294</u>	<u>100.0</u>	<u>1,775,118,799</u>	<u>100.0</u>