

第 66 期決算公告

平成 23 年 6 月 14 日

東京都港区高輪 3 丁目 19 番 15 号
株式会社 二葉
代表取締役社長 鈴木 宏

貸 借 対 照 表

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 4,282,527 | 流 動 負 債 | 5,428,349 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,607,856 | 営 業 未 払 金 | 1,060,040 |
| 受 取 手 形 | 29,407 | 短 期 借 入 金 | 3,425,960 |
| 営 業 未 収 金 | 2,235,994 | 短 期 リ ー ス 債 務 | 67,416 |
| 前 払 費 用 | 94,004 | 未 払 金 | 42,711 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 99,634 | 未 払 費 用 | 151,007 |
| 短 期 貸 付 金 | 11,503 | 未 払 法 人 税 等 | 222,843 |
| 未 収 金 | 9,274 | 未 払 事 業 所 税 | 26,052 |
| 立 替 金 | 196,040 | 未 払 消 費 税 等 | 30,404 |
| そ の 他 | 53 | 前 受 金 | 19,334 |
| 貸 倒 引 当 金 | △1,241 | 預 り 金 | 198,326 |
| | | 前 受 収 益 | 30,713 |
| | | 賞 与 引 当 金 | 153,540 |
| 固 定 資 産 | 20,262,769 | 固 定 負 債 | 8,971,035 |
| 有 形 固 定 資 産 | 18,402,902 | 長 期 借 入 金 | 7,610,250 |
| 建 物 | 9,534,832 | 長 期 リ ー ス 債 務 | 203,562 |
| 構 築 物 | 116,077 | 繰 延 税 金 負 債 | 234,058 |
| 機 械 及 び 装 置 | 541,771 | 退 職 給 付 引 当 金 | 385,044 |
| 車 両 運 搬 具 | 6,325 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 344,740 |
| 器 具 備 品 | 88,375 | 長 期 預 り 金 | 166,321 |
| 土 地 | 7,837,731 | 資 産 除 去 債 務 | 27,058 |
| リ ー ス 資 産 | 253,997 | 負 債 合 計 | 14,399,384 |
| 建 設 仮 勘 定 | 23,792 | 純 資 産 の 部 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 78,781 | 株 主 資 本 | 10,087,223 |
| 借 地 権 | 40,115 | 資 本 金 | 566,750 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 24,760 | 資 本 剰 余 金 | 390,750 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 3,286 | 資 本 準 備 金 | 390,750 |
| そ の 他 | 10,619 | 利 益 剰 余 金 | 9,268,435 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,781,084 | 利 益 準 備 金 | 141,687 |
| 投 資 有 価 証 券 | 632,422 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 9,126,748 |
| 関 係 会 社 株 式 | 477,006 | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 630,843 |
| 出 資 金 | 43 | 別 途 積 立 金 | 7,539,000 |
| 長 期 貸 付 金 | 60,191 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 956,904 |
| 長 期 前 払 費 用 | 70,049 | 自 己 株 式 | △138,712 |
| 差 入 保 証 金 | 209,567 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 58,688 |
| 敷 金 保 証 金 | 10,477 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 58,688 |
| 会 員 権 | 75,590 | 純 資 産 合 計 | 10,145,911 |
| 保 険 積 立 金 | 181,766 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 24,545,296 |
| 貸 倒 引 当 金 | △30 | | |
| 資 産 合 計 | 24,545,296 | | |

平成 23 年 6 月 14 日

東京都港区高輪 3 丁目 19 番 15 号
株式会社 二葉
代表取締役社長 鈴木 宏損 益 計 算 書自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|---------|------------------|
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | | |
| 事業収入 | | 16,286,506 |
| 営業費用 | | |
| 事業費用 | | 13,172,745 |
| 事業総利益 | | <u>3,113,760</u> |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,007,846 |
| 営業利益 | | <u>1,105,914</u> |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 70,870 | |
| その他 | 68,567 | 139,437 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 192,319 | |
| その他 | 1,239 | 193,559 |
| 経常利益 | | <u>1,051,792</u> |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 2,123 | |
| 固定資産売却益 | 90 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 148 | 2,362 |
| 特別損失 | | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,001 | |
| 固定資産売却損 | 11,669 | |
| 固定資産除却損 | 3,835 | |
| 会員権評価損 | 2,910 | |
| 投資有価証券評価損 | 6,361 | 46,777 |
| 税引前当期純利益 | | <u>1,007,377</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 435,645 | |
| 法人税等調整額 | △66,781 | 368,863 |
| 当期純利益 | | <u>638,514</u> |

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 13,968,384 千円
2. 1 株当たり純資産額 1,359 円 45 銭
3. 1 株当たり当期純利益 84 円 94 銭
4. 貸借対照表及び損益計算書の金額は、千円未満の端数を切り捨てております。