

連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成15年12月31日)		当連結会計年度 (平成16年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	324,819		235,591	
2 受取手形及び売掛金	159,354		119,117	
3 たな卸資産	38,819		34,449	
4 立替金			52,322	
5 繰延税金資産	3,901		11,239	
6 その他	50,236		34,720	
貸倒引当金	3,650		6,390	
流動資産合計	573,481	90.0	481,051	84.8
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	23,153		25,510	
減価償却累計額	10,122	13,031	14,611	10,898
(2) 機械装置及び運搬具	6,879		20,709	
減価償却累計額	2,941	3,937	5,422	15,287
(3) 工具器具備品	10,923		16,095	
減価償却累計額	7,979	2,944	10,368	5,727
(4) 建設仮勘定		1,500		
有形固定資産合計	21,413	3.4	31,913	5.6
2 無形固定資産	6,505	1.0	3,748	0.7
3 投資その他の資産				
(1) 長期貸付金			7,333	
(2) 敷金及び保証金	26,575		26,575	
(3) 破産更生等債権			41,932	
(4) 繰延税金資産			550	
(5) その他	13,073		6,391	
貸倒引当金	4,072		32,199	
投資その他の資産合計	35,576	5.6	50,585	8.9
固定資産合計	63,495	10.0	86,247	15.2
資産合計	636,976	100.0	567,298	100.0

区分	前連結会計年度 (平成15年12月31日)		当連結会計年度 (平成16年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	147,653		128,098	
2 未払法人税等	15,775		10,425	
3 前受金	9,847		12,790	
4 預り金	67,458		31,054	
5 その他	15,346		30,675	
流動負債合計	256,080	40.2	213,045	37.6
固定負債				
1 預り保証金	31,500		47,675	
2 繰延税金負債	194			
固定負債合計	31,694	5.0	47,675	8.4
負債合計	287,774	45.2	260,720	46.0
(少数株主持分)				
少数株主持分				
(資本の部)				
資本金	130,829	20.5	130,829	23.0
資本剰余金	94,725	14.9	94,725	16.7
利益剰余金	123,647	19.4	81,023	14.3
資本合計	349,202	54.8	306,577	54.0
負債、少数株主持分及び 資本合計	636,976	100.0	567,298	100.0