

長谷川興産グループ 第15期連結決算公告

連結財務諸表

平成23年11月30日
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 57階
長谷川ホールディングス株式会社
代表取締役 長谷川 芳博

連結貸借対照表

平成23年9月30日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,478,341,091 】	【流動負債】	【 1,913,519,514 】
現金・預金	1,104,093,809	短期借入金	764,085,000
売掛金	553,810,192	一年内返済社債	180,000,000
棚卸在庫	497,563,433	未払金	408,121,222
前渡金	112,050,855	未払法人税等	161,367,329
貸付金	15,650,026	未払費用	257,883,246
立替金	6,890,147	前受金	103,590,260
未収入金	6,550,837	前受収益	2,434,050
仮払金	22,851,888	預り金	34,297,257
前払費用	162,761,796	仮受金	1,741,150
貸倒引当金	△3,881,892		
【固定資産】	【 3,544,146,312 】	【固定負債】	【 3,054,985,660 】
(有形固定資産)	(1,931,055,175)	社債	433,000,000
建物	309,237,678	長期借入金	1,849,204,000
付属設備	720,706,629	長期預り金	772,781,660
構築物	399,357		
機械装置	2,475,886		
車両運搬具	6,519,321	負債合計	4,968,505,174
什器備品	42,234,337	【少数株主持分】	【 0 】
土地	832,921,382	少数株主持分	0
建設仮勘定	9,942,798		
一括償却資産	6,617,787	少数株主持分合計	0
(無形固定資産)	(188,942,605)	【株主資本】	【 1,096,401,506 】
ソフトウェア	52,168,263	資本金	50,000,000
のれん	136,245,523		
他無形固定資産	528,819	資本剰余金	0
(投資その他の資産)	(1,424,148,532)	利益剰余金	1,046,401,506
出資金	14,805,000		
保証金	162,144,483		
敷金	564,397,237		
長期貸付金	134,340,911		
長期前払費用	447,903,744		
投資有価証券	81,715,157		
定期預金保全	18,842,000		
【繰延資産】	【 42,419,277 】		
権利金	33,090,890		
開発費	9,328,387	純資産合計	1,096,401,506
		負債・少数株主持分・	
資産合計	6,064,906,680	純資産合計	6,064,906,680

連結損益計算書

自 平成22年10月 1日
至 平成23年 9月30日

(単位:円)

I 営業収益			
売上高			
1 売上高		8,376,143,643	8,376,143,643
II 営業費用			
(1) 売上原価			
1 期首商製品棚卸高		421,398,835	
2 仕入高		2,913,128,165	
合 計		<u>3,334,527,000</u>	
3 他勘定振替		10,560,154	
4 期末商製品棚卸高		490,264,114	2,833,702,732
売上総利益		<u>5,041,616,643</u>	<u>5,041,616,643</u>
(2) 販売費及び一般管理費			
1 役員報酬		87,906,000	
2 給料手当		2,157,135,240	
3 賞与		251,606,000	
4 退職金		2,256,820	
5 法定福利費		328,648,162	
6 福利厚生費		20,458,954	
7 広告宣伝費		372,458,626	
8 運賃		25,622,809	
9 販売促進費		65,157,171	
10 旅費交通費		163,692,551	
11 交際費		10,133,267	
12 通信費		55,083,070	
13 水道光熱費		163,286,123	
14 租税公課		26,409,052	
15 消耗品費		163,447,070	
16 事務用品費		13,550,171	
17 賃借料		135,450,780	
18 修繕費		17,877,430	
19 保険料		15,443,987	
20 支払手数料		175,221,598	
21 減価償却費		165,951,886	
22 貸倒引当金繰入		3,881,892	
23 長期前払費用償却		1,212,211	
24 入居紹介料		46,300,000	
25 派遣人材費		18,111,792	
26 燃料費		17,988,498	
27 新聞図書費		2,981,781	
28 会議費		5,897,009	

連結損益計算書

29	諸	会	費	2,880,057	
30	地	代	家賃	277,566,266	
31	社	宅	費	13,497,717	
32	顧	問	料	18,164,904	
33	貸	倒	損失	315,862	
34	会	場	費	16,896,012	
35	人	材	紹介料	5,568,180	
36	寄	付	金	3,708,397	
37	教	育	研修費	2,726,150	
38	開	業	費	2,839,416	
39	の	れ	ん償却額	14,878,435	
40	雑		費	51,388,528	4,923,599,874
			営業利益		618,841,037
III	營	業	外	収	益
1	受	取	利	息	3,740,444
2	受	取	配	当	金
3	雑	収	入		58,173,350
4	受	取	手	数	料
				5,420,212	70,845,506
IV	營	業	外	費	用
1	支	払	利	息	75,209,550
2	雑	損	失		39,612,832
3	売	上	債	権	売
4	そ	の	他	支	払
				40,000,000	155,539,982
			経常利益		534,146,561
V	特	別	利	益	
1	貸	倒	引	当	金
2	賞	与	引	当	金
3	固	定	資	産	売
4	前	期	損	益	修
				1,821,022	18,027,423
VI	特	別	損	失	
1	固	定	資	産	売
2	固	定	資	産	除
3	固	定	資	産	圧
4	(特	別)	雑
5	前	期	損	益	修
				2,584,345	56,073,078
			税金等調整前当期純利益		496,100,906
	法	人	税	等	215,809,529
	少	数	株	主	利
				0	215,809,529
			当期純利益		280,291,377