资产负债表 (日本会计准则)

(截止2016年1月31日)

(单位: 千円)

科 目	金 额	科 目	金 额
(资产)		(负债)	
I 流动资产	17,376,196	I 流动负债	11,426,048
货 币 资 金	6,431,968	应 付 票 据	393,561
应 收 帐 款	4,647,991	应 付 帐 款	4,071,573
库 存 商 品	5,052,565	一 年 内 到 期 的 长 期 借 款	2,722,500
低 值 易 耗 品	76,758	其 他 应 付 款	1,609,513
待 摊 费 用	157,283	预 提 费 用	578,233
递 延 所 得 税 资 产	597,152	应 交 所 得 税	1,152,640
应 收 贷 款	292,320	预 收 款 项	61,125
其 他 流 动 资 产	131,406	应 付 奖 金	299,645
坏 账 准 备	△11,250	资 产 处 置 负 债	27,285
		应 付 保 证 金	393,854
		其 他 流 动 负 债	116,114
II 非流动资产	9,105,952	II 非流动负债	10,006,526
1 固定资产	1,626,033	长 期 借 款	7,402,500
房 屋 及 建 筑 物	1,065,603	应 付 退 职 金	524,913
构 筑 物	58	应 付 役 员 退 职 金	129,494
工 具 设 备	135,667	资 产 处 置 负 债	844,294
土 地	350,000	长 期 应 付 款	447,638
在 建 工 程	15,500	应 付 保 证 金	610,119
其 他	59,203	其 他 非 流 动 负 债	47,564
2 无形资产	143,410	负 债 合 计	21,432,574
软 件	142,930	(所有者权益)	
其 他	479	I 株主资本	5,067,128
3 投资及其他长期资产	7,336,508	1 实收资本	3,914,375
长 期 股 权 投 资	3,068,952	2 资本公积	3,911,375
押 金 保 证 金	3,204,460	(1) 资本溢价	3,911,375
长 期 应 收 贷 款	300,000	3 利润分配	△2,758,621
长 期 待 摊 费 用	202,690	(1) 未分配利润	△2,758,621
递 延 所 得 税 资 产	560,406	未分配利润	△2,758,621
		II 综合损益	△17,554
		1 套期保值损益	△17,554
		所 有 者 权 益 合 计	5,049,573
资 产 合 计	26,482,148	负 债 及 所 有 者 权 益 总 计	26,482,148

(注) 记载金额如不满千元不进位。

利润表(日本会计准则)

〔 2015年2月1日至
2016年1月31日止 〕

(单位: 千円)

科 目	金 额	金 额
营 业 收 入		63,429,887
营 业 成 本		25,979,567
毛 利		37,450,320
销 售 及 管 理 费 用		31,420,760
营 业 利 润		6,029,559
营 业 外 收 入		
长期股权投资减值准备冲回	287,020	
利 息 收 入	30,816	
汇 兑 收 益	57,423	
其 他	20,746	396,007
营 业 外 支 出		
利 息 费 用	167,994	
手 续 费	50,603	
固 定 资 产 处 置 损 失	28,688	
其 他	5,166	252,452
经 常 利 益		6,173,114
特 别 损 失		
固 定 资 产 减 值 准 备	46,194	
合 并 损 失	154,236	200,431
利 润 总 额		5,972,683
所 得 税 费 用	1,665,520	
所 得 税 调 整 额	111,068	1,776,589
净 利 润		4,196,094

(注) 记载金额如不满千元不进位。