

平成 23 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 ジー・ネットワークス  
代表者名 代表取締役社長 阿久津 貴史  
(コード番号 7474 東証第 2 部)  
問合せ先 管理本部長 小西 隆弘  
(TEL . 0836 - 83 - 5511)

### 親会社等に係る決算に関するお知らせ

当社の親会社である株式会社ジー・コミュニケーションの平成 23 年 3 月期の決算内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、震災等の影響により、親会社の決算確定に時間を要したものであります。

#### 記

#### 1. 親会社等の名称等

- (1) 親会社等の名称 株式会社ジー・コミュニケーション  
(2) 代表者の氏名 代表取締役 浜野 幸也  
(3) 事業の内容 連結持株親会社及びコンサルティング業務  
(4) 当社との関係  
資本関係 議決権被所有割合 45.8% (平成 23 年 3 月 31 日現在)  
人的関係 川上 一郎(当社親会社の取締役)  
山本 大介(当社親会社の取締役)  
佐藤 加代子(当社親会社の社外監査役)  
取引関係 コンサルティング業務

#### 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員状況

##### (1) 所有者別状況

平成 23 年 6 月 30 日現在

| 区分          | 株式の状況      |      |      |            |       |    |         | 計          | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|------------|------|------|------------|-------|----|---------|------------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 証券会社 | その他の法人     | 外国法人等 |    | 個人その他   |            |              |
|             |            |      |      |            | 個人以外  | 個人 |         |            |              |
| 株主数(人)      |            |      |      | 49         |       |    | 34      | 83         |              |
| 所有株式数(株)    |            |      |      | 13,898,500 |       |    | 350,500 | 14,249,000 |              |
| 所有株式数の割合(%) |            |      |      | 97.5       |       |    | 2.5     | 100.00     |              |

(注) 1. 自己株式 2,000 株は「その他の法人」に含まれております。

## (2) 大株主の状況

平成 23 年 6 月 30 日現在

| 氏名又は名称                                   | 住所                                | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 株式会社フーディーズ                               | 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号<br>DAI-Xビル      | 7,263,900    | 51.0                           |
| NISグループ株式会社                              | 愛媛県松山市千舟町5丁目7-6                   | 2,332,620    | 16.4                           |
| 株式会社C&I Holdings                         | 東京都台東区寿一丁目5番10号                   | 1,917,860    | 13.4                           |
| 株式会社コムネットバンク                             | 東京都港区南麻布5-5-14                    | 647,620      | 4.6                            |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合<br>株式会社ジャフコ          | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号(株<br>式会社ジャフコ内)  | 310,000      | 2.2                            |
| いなよしキャピタルパートナーズ株式会社                      | 愛知県名古屋市中区大須4-1-21 久屋南<br>KTビル5階   | 258,000      | 1.7                            |
| 株式会社NEXT MODEL                           | 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファース<br>トタワー24階 | 244,000      | 1.3                            |
| ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合<br>無限責任組合員 株式会社ジャフコ | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号(株<br>式会社ジャフコ内)  | 186,000      | 1.3                            |
| アサヒビール株式会社                               | 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-1                  | 150,000      | 1.1                            |
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 無<br>限責任組合員 株式会社ジャフコ | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号(株<br>式会社ジャフコ内)  | 130,000      | 1.0                            |
| 計  |                                   | 13,440,000   | 94.0                           |

## (3) 役員の状況

平成23年6月30日現在

| 役名      | 職名        | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数(株) |
|---------|-----------|-------|-------------|--|------|----------|
| 代表取締役社長 |           | 浜野 幸也 | 昭和45年11月17日 | 平成5年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行<br>平成16年10月 株式会社新銀行東京入行<br>平成18年8月 店舗サポートシステム株式会社入社<br>平成20年10月 ビービーネット株式会社(現 クレスト・インベストメンツ株式会社) 取締役<br>平成21年1月 株式会社ビズモブラッツ代表取締役<br>平成21年4月 株式会社コムネットバンク代表取締役<br>平成21年12月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役<br>平成23年3月 株式会社ジー・コミュニケーション 代表取締役社長(現任)<br>平成23年6月 株式会社さかい 取締役(現任)  | (注)2 |          |
| 取締役副社長  | 戦略企画本部本部長 | 川上 一郎 | 昭和40年9月11日  | 平成2年4月 日興証券株式会社(現 SMBC 日興証券株式会社) 入社<br>平成14年4月 株式会社ジー・コミュニケーション 入社<br>平成16年6月 株式会社ジーコム東日本代表取締役<br>平成17年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 東京支社長<br>平成17年8月 株式会社ジー・テイスト管理本部長<br>平成17年9月 株式会社ジー・テイスト取締役管理本部長<br>平成19年5月 株式会社ジー・テイスト常務取締役管理本部長<br>平成22年6月 フードインクルーヴ株式会社取締役<br>平成23年2月 株式会社ギンガシステムソリューション取締役(現任)<br>平成23年6月 株式会社さかい 取締役(現任)<br>平成23年6月 当社社外取締役(現任)<br>平成23年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役副社長兼戦略企画本部本部長(現任)   | (注)2 |          |
| 取締役     |           | 杉本 英雄 | 昭和37年4月19日  | 昭和60年4月 株式会社日本エル・シー・エー入社<br>平成元年6月 株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社 C&I Holdings) 入社<br>平成7年8月 株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社 C&I Holdings) 取締役<br>平成8年8月 株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社 C&I Holdings) 常務取締役<br>平成16年6月 株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社 C&I Holdings) 取締役常務執行役<br>平成16年7月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役社長<br>平成18年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 代表取締役社長<br>平成19年6月 株式会社焼肉屋さかい(現 株式会社さかい) 代表取締役会長<br>平成20年2月 株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社) 代表取締役社長<br>平成20年4月 株式会社ジー・フード代表取締役社長<br>平成21年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 代表取締役社長<br>平成21年6月 株式会社さかい 取締役<br>平成23年3月 株式会社ジー・コミュニケーション 非常勤取締役(現任)<br>平成23年3月 株式会社さかい 代表取締役社長(現任) | (注)2 |          |

| 役名  | 職名                | 氏名    | 生年月日       | 略歴   | 任期   | 所有株式数(株) |
|-----|-------------------|-------|------------|--|------|----------|
| 取締役 | グループ管理統括本部<br>本部長 | 稲角好宣  | 昭和38年2月7日  | 昭和60年4月 株式会社日本エル・シー・エー 入社<br>平成15年9月 株式会社リンク・プロモーション 監査役<br>平成17年11月 株式会社ジー・コミュニケーション 入社<br>平成17年12月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役<br>平成18年8月 株式会社ジー・コミュニケーション 常務取締役<br>平成19年3月 株式会社グローバルアクト 監査役<br>平成19年6月 株式会社焼肉屋さかい(現 株式会社さかい) 監査役<br>平成19年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 専務取締役<br>平成21年6月 当社社外取締役<br>平成23年3月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役<br>平成23年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役兼グループ管理統括本部本部長 (現任)                     | (注)3 |          |
| 取締役 | 財務本部本<br>部長       | 山本大介  | 昭和43年4月1日  | 平成2年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社<br>平成18年5月 株式会社ジー・コミュニケーション 執行役員<br>平成19年6月 株式会社グローバルアクト常務取締役<br>平成21年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役<br>平成21年6月 株式会社監査役兼現任ワークス監査役(現任)<br>平成21年6月 株式会社ジー・テスト取締役<br>平成22年6月 株式会社ジエムエスエス常務取締役<br>平成23年3月 ビー・サプライ株式会社監査役(現任)<br>平成23年3月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役(現任)<br>平成23年6月 株式会社ジー・コミュニケーション 取締役兼財務本部本部長(現任)  | (注)2 |          |
| 取締役 |                   | 久保田恭章 | 昭和50年5月22日 | 平成11年4月 株式会社中央住宅入社<br>平成12年1月 京松住地株式会社入社<br>平成12年7月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社<br>平成13年5月 フューチャークリエイティブ株式会社(現 TRN コーポレーション株式会社)入社<br>平成15年4月 株式会社ボクサール(現 TRN アセツ)代表取締役<br>平成16年2月 店舗流通ネット株式会社(現 TRN コーポレーション株式会社)取締役<br>平成17年6月 株式会社フーディーズ代表取締役<br>平成19年6月 株式会社フーディーズ取締役副社長<br>平成19年10月 株式会社フーディーズ代表取締役(現任)<br>平成21年12月 株式会社ジー・コミュニケーション 代表取締役副社長<br>平成23年1月 株式会社ジー・コミュニケーション 非常勤取締役(現任) | (注)2 |          |

| 役名        | 職名 | 氏名     | 生年月日        | 略歴  |   | 任期   | 所有株式数(株) |  |
|-----------|----|--------|-------------|---|---|------|----------|--|
| 取締役       |    | 小林 裕   | 昭和46年1月11日  | 平成12年7月<br>平成20年11月<br>平成21年12月<br>平成22年3月<br>平成23年3月   | 株式会社ベンチャー・リンク(現株式会社C&I Holdings)入社<br>株式会社リンク・ソリューション社<br>外取締役(現任)<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>非常勤取締役(現任)<br>ベンチャー・リンク信用保証株式<br>会社(現株式会社VLコンサルティング<br>グループ)社外取締役(現任)<br>株式会社C&I Holdings 取締役(現<br>任)   | (注)2 |          |  |
| 取締役       |    | 平田 陽一  | 昭和52年8月13日  | 平成12年4月<br>平成19年5月<br>平成20年4月<br>平成20年12月<br>平成21年4月<br>平成22年6月<br>平成23年6月                                | 株式会社ニッシン(現NISグル<br>ープ株式会社)入社<br>NISグループ株式会社事業開発部長<br>兼投資銀行部長<br>NISグループ株式会社執行役員事業<br>開発部長兼投資銀行部長<br>エヌ・アイ・ストラテジック・パー<br>トナース株式会社代表取締役(現任)<br>NISグループ株式会社執行役員投資<br>銀行部長<br>NISグループ株式会社取締役兼執行<br>役員投資銀行部長(現任)<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>非常勤取締役(現任) | (注)2 |          |  |
| 常勤<br>監査役 |    | 山本 益弘  | 昭和50年12月17日 | 平成11年4月<br>平成14年6月<br>平成16年10月<br>平成21年7月<br>平成23年6月  | エレコム株式会社入社<br>アライドテレシス株式会社入社<br>株式会社ベンチャー・リンク(現株<br>式会社C&I Holdings)入社<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>入社<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>常勤監査役(現任)   | (注)4 |          |  |
| 監査役       |    | 佐藤 加代子 | 昭和26年4月10日  | 昭和45年9月<br>昭和53年1月<br>昭和60年6月<br>平成3年4月<br>平成17年5月<br>平成19年3月<br>平成21年6月<br>平成21年6月<br>平成22年5月<br>平成23年6月 | 日本電信電話公社入社<br>仁木島商事株式会社入社<br>株式会社エッチ・エヌ・エー・シ<br>ステム入社<br>株式会社サンウェイ入社<br>株式会社ダイニング企画常勤監査役<br>株式会社グローバルアクト監査役<br>株式会社ジー・テイスト監査役(現<br>任)<br>株式会社さかい監査役(現任)<br>当社社外監査役(現任)<br>フードインクルーヴ株式会社監査役<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>社外監査役(現任)                   | (注)4 |          |  |
| 監査役       |    | 谷川 龍雄  | 昭和53年11月22日 | 平成13年4月<br>平成22年6月<br>平成22年7月<br>平成23年6月<br>平成23年6月   | 株式会社ニッシン(現NISグル<br>ープ株式会社)入社<br>NISグループ株式会社経営管理部長<br>エヌ・アイ・ストラテジック・パー<br>トナース株式会社取締役(現任)<br>NISグループ株式会社取締役兼執行<br>役員経営管理部長(現任)<br>株式会社ジー・コミュニケーション<br>社外監査役(現任)  | (注)4 |          |  |
| 計         |    |        |             |   |   |      |          |  |

(注) 1 監査役佐藤加代子及び谷川龍雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2 平成23年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 平成22年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 平成23年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3. 親会社等の連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

連 結 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               |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>4,487,847</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>11,808,366</b> |
| 現金及び預金          | 1,790,045         | 買掛金                  | 1,764,741         |
| 受取手形及び売掛金       | 1,041,809         | 短期借入金                | 6,501,060         |
| 商品及び製品          | 146,474           | 1年内償還予定社債            | 435,300           |
| 仕掛品             | 7,765             | リース債務                | 43,640            |
| 原材料及び貯蔵品        | 238,724           | 未払金                  | 1,082,037         |
| 繰延税金資産          | 207,649           | 未払法人税等               | 249,462           |
| その他             | 1,344,325         | 前受金                  | 104,139           |
| 貸倒引当金           | 288,946           | 賞与引当金                | 51,909            |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>20,355,748</b> | 閉店損失引当金              | 188,629           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>11,395,414</b> | 災害損失引当金              | 96,108            |
| 建物及び構築物         | 5,837,490         | 資産除去債務               | 30,664            |
| 機械装置及び運搬具       | 40,097            | その他                  | 1,260,674         |
| 工具器具及び備品        | 286,207           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>6,999,248</b>  |
| 土地              | 5,143,845         | 社債                   | 511,400           |
| リース資産           | 72,552            | 新株予約権付社債             | 545,000           |
| 建設仮勘定           | 15,220            | 長期借入金                | 3,418,649         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,002,392</b>  | リース債務                | 99,600            |
| のれん             | 676,843           | 資産除去債務               | 922,763           |
| その他             | 325,549           | 退職給付引当金              | 75,268            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>7,957,942</b>  | 繰延税金負債               | 66,831            |
| 投資有価証券          | 36,769            | その他                  | 1,359,735         |
| 関係会社株式          | 148,306           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>18,807,615</b> |
| 長期貸付金           | 245,456           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |
| 繰延税金資産          | 1,128,322         | 株 主 資 本              | 1,707,327         |
| 建設協力金           | 803,625           | 資 本 金                | 3,754,010         |
| 敷金及び保証金         | 5,556,205         | 資 本 剰 余 金            | 4,621,700         |
| その他             | 645,268           | 利 益 剰 余 金            | 6,663,782         |
| 貸倒引当金           | 473,092           | 自 己 株 式              | 4,600             |
| 投資損失引当金         | 132,920           | その他の包括利益累計額          | 38,281            |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金         | 29,014            |
|                 |                   | 為替換算調整勘定             | 9,266             |
|                 |                   | 新 株 予 約 権            | 1,135             |
|                 |                   | 少 数 株 主 持 分          | 4,365,799         |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>6,035,980</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>24,843,596</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>24,843,596</b> |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

## 連 結 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額       |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 売上高                 |           | 47,267,309 |
| 売上原価                |           | 20,769,869 |
| 売上総利益               |           | 26,497,439 |
| 販売費及び一般管理費          |           | 27,416,495 |
| 営業損失                |           | 919,055    |
| 営業外収益               |           |            |
| 受取利息                | 27,584    |            |
| 受取配当金               | 506       |            |
| のれん償却額              | 92,075    |            |
| 不動産賃貸収入             | 557,125   |            |
| 協賛金収入               | 350,756   |            |
| その他                 | 146,768   | 1,174,817  |
| 営業外費用               |           |            |
| 支払利息                | 304,672   |            |
| 不動産賃貸原価             | 437,102   |            |
| その他                 | 191,238   | 933,013    |
| 経常損失                |           | 677,251    |
| 特別利益                |           |            |
| 固定資産売却益             | 18,767    |            |
| 投資有価証券売却益           | 2,925     |            |
| 関係会社株式売却益           | 1,832,340 |            |
| 事業譲渡益               | 9,151     |            |
| 持分変動利益              | 26        |            |
| 閉店損失引当金戻入益          | 22,047    | 1,885,259  |
| 特別損失                |           |            |
| 固定資産売却損             | 38,909    |            |
| 固定資産除却損             | 82,106    |            |
| 関係会社株式売却損           | 494,326   |            |
| 投資有価証券売却損           | 3,390     |            |
| 投資有価証券評価損           | 350,006   |            |
| 貸倒引当金繰入額            | 248,030   |            |
| 投資損失引当金繰入額          | 132,920   |            |
| 店舗閉鎖損失              | 271,296   |            |
| 減損損失                | 1,750,386 |            |
| リース資産解約損            | 661       |            |
| 事業整理損失              | 224,222   |            |
| 災害による損失             | 177,921   |            |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 600,479   |            |
| その他                 | 408,585   | 4,783,242  |
| 税金等調整前当期純損失         |           | 3,575,235  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 287,652   |            |
| 法人税等調整額             | 240,293   | 527,945    |
| 少数株主損益調整前当期純損失      |           | 4,103,180  |
| 少数株主損失              |           | 1,295,926  |
| 当期純損失               |           | 2,807,254  |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結包括利益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額    |           |
|----------------|--------|-----------|
| 少数株主損益調整前当期純損失 |        | 4,103,180 |
| その他の包括利益       |        |           |
| 投資有価証券評価差額金    | 10,539 |           |
| 為替換算調整勘定       | 5,443  | 5,096     |
| 包括利益           |        | 4,098,084 |
| (内訳)           |        |           |
| 親会社株式に係る包括利益   |        | 2,802,152 |
| 少数株主に係る包括利益    |        | 1,295,932 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) 連結株主資本等変動計算書

## 連結株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株主資本      |           |           |       |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式  | 株主資本合計    |
| 平成22年3月31日残高            | 3,754,010 | 4,621,700 | 3,865,240 | 4,600 | 4,505,869 |
| 連結会計年度中の変動額             |           |           |           |       |           |
| 当期純損失                   | -         | -         | 2,807,254 | -     | 2,807,254 |
| 連結範囲の変更に伴う利益剰余金増加高      | -         | -         | 8,712     | -     | 8,712     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | -         | -         | -         | -     | -         |
| 連結会計年度中の変動額合計           | -         | -         | 2,798,542 | -     | 2,798,542 |
| 平成23年3月31日残高            | 3,754,010 | 4,621,700 | 6,663,782 | 4,600 | 1,707,327 |

(単位：千円)

|                         | その他の包括利益累計額  |          |               | 新株予約権 | 少数株主持分    | 純資産合計     |
|-------------------------|--------------|----------|---------------|-------|-----------|-----------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 |       |           |           |
| 平成22年3月31日残高            | 39,560       | 3,823    | 43,383        | -     | 4,818,698 | 9,281,184 |
| 連結会計年度中の変動額             |              |          |               |       |           |           |
| 当期純損失                   | -            | -        | -             |       | -         | 2,807,254 |
| 連結範囲の変更に伴う利益剰余金増加高      | -            | -        | -             |       | -         | 8,712     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 10,545       | 5,443    | 5,102         | 1,135 | 452,899   | 446,661   |
| 連結会計年度中の変動額合計           | 10,545       | 5,443    | 5,102         | 1,135 | 452,899   | 3,245,203 |
| 平成23年3月31日残高            | 29,014       | 9,266    | 38,281        | 1,135 | 4,365,799 | 6,035,980 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 4. 親会社等の財務諸表

## (1) 貸借対照表

## 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              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>823,638</b>   | <b>流 動 負 債</b>           | <b>2,580,260</b> |
| 現金及び預金             | 370,391          | 買掛金                      | 147,238          |
| 売掛金                | 162,252          | 短期借入金                    | 1,336,613        |
| 商品                 | 24,913           | 関係会社短期借入金                | 187,000          |
| 前払費用               | 19,547           | 1年内返済予定長期借入金             | 391,379          |
| 未収入金               | 413,235          | 1年内償還予定社債                | 249,300          |
| 関係会社短期貸付金          | 2,000            | 未払金                      | 152,935          |
| 1年内回収予定長期貸付金       | 10,796           | 未払費用                     | 2,788            |
| 1年内回収予定関係会社長期貸付金   | 14,553           | 未払法人税等                   | 7,227            |
| 未収還付法人税等           | 44,819           | 前受金                      | 71,677           |
| その他                | 9,157            | 預り金                      | 1,802            |
| 貸倒引当金              | 248,030          | 前受収益                     | 10,205           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>4,853,881</b> | 賞与引当金                    | 5,157            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>1,080,715</b> | その他                      | 16,936           |
| 建物                 | 476,685          | <b>固 定 負 債</b>           | <b>1,155,072</b> |
| 構築物                | 2,070            | 社債                       | 46,400           |
| 車両運搬具              | 1,163            | 長期借入金                    | 369,026          |
| 工具器具及び備品           | 4,462            | 関係会社損失引当金                | 539,744          |
| 土地                 | 596,334          | その他                      | 199,901          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>72,232</b>    | <b>負 債 合 計</b>           | <b>3,735,333</b> |
| 商標権                | 66,603           | <b>純 資 産 の 部</b>         |                  |
| ソフトウェア             | 4,931            | 株主資本                     | 1,942,185        |
| その他                | 697              | 資本金                      | 3,754,010        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>3,700,933</b> | 資本剰余金                    | 4,621,700        |
| 投資有価証券             | 7,717            | 資本準備金                    | 3,578,053        |
| 関係会社株式             | 4,537,249        | その他資本剰余金                 | 1,043,646        |
| 出資金                | 10               | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>6,428,924</b> |
| 長期貸付金              | 24,969           | 利益準備金                    | 16,763           |
| 関係会社長期貸付金          | 123,698          | その他利益剰余金                 | 6,445,687        |
| 破産更生債権             | 37,800           | 別途積立金                    | 1,736            |
| 長期前払費用             | 21,321           | 繰越利益剰余金                  | 6,447,424        |
| その他                | 261,453          | <b>自 己 株 式</b>           | <b>4,600</b>     |
| 投資損失引当金            | 1,275,486        | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>1,942,185</b> |
| 貸倒引当金              | 37,800           | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>5,677,519</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,677,519</b> |                          |                  |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## (2)損益計算書

## 損 益 計 算 書

(平成22年 4月1日から平成23年 3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 売 上 高                   |           | 2,063,761 |
| 売 上 原 価                 |           | 1,312,534 |
| 売 上 総 利 益               |           | 751,226   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |           | 818,564   |
| 営 業 損 失                 |           | 67,337    |
| 営 業 外 収 益               |           |           |
| 受 取 利 息                 | 21,165    |           |
| 受 取 配 当 金               | 241,545   |           |
| 不 動 産 賃 貸 収 入           | 149,526   |           |
| そ の 他                   | 28,923    | 441,161   |
| 営 業 外 費 用               |           |           |
| 支 払 利 息                 | 90,289    |           |
| 不 動 産 賃 貸 原 価           | 88,928    |           |
| デ リ バ テ ィ ッ プ 損 失       | 16,461    |           |
| そ の 他                   | 40,993    | 236,673   |
| 経 常 利 益                 |           | 137,150   |
| 特 別 利 益                 |           |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 3,145     |           |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         | 1,584     |           |
| 関 係 会 社 損 失 引 当 金 戻 入 益 | 1,310     | 6,040     |
| 特 別 損 失                 |           |           |
| 固 定 資 産 売 却 損 失         | 5,769     |           |
| 減 損 損 失                 | 205,640   |           |
| 事 業 撤 退 損 失             | 224,222   |           |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 損 失     | 1,450,448 |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 失     | 15,006    |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損 失     | 3,144,540 |           |
| 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額     | 1,175,536 |           |
| 関 係 会 社 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 97,303    |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 248,030   |           |
| そ の 他 特 別 損 失           | 502,542   | 7,069,040 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失         |           | 6,925,850 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 8,983     |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 435,121   | 444,104   |
| 当 期 純 損 失               |           | 7,369,954 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株主資本      |           |              |             |           |             |           |             |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |              |             | 利益剰余金     |             |           |             |
|                         |           | 資本準備金     | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金    |           | 利益剰余金<br>合計 |
|                         |           |           |              |             | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |           |             |
| 平成22年3月31日残高            | 3,754,010 | 3,578,053 | 1,043,646    | 4,621,700   | 16,763    | 1,736       | 922,530   | 941,030     |
| 事業年度中の変動額               |           |           |              |             |           |             |           |             |
| 当期純損失                   | -         | -         | -            | -           | -         | -           | 7,369,954 | 7,369,954   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | -         | -         | -            | -           | -         | -           | -         | -           |
| 事業年度中の変動額合計             | -         | -         | -            | -           | -         | -           | 7,369,954 | 7,369,954   |
| 平成23年3月31日残高            | 3,754,010 | 3,578,053 | 1,043,646    | 4,621,700   | 16,763    | 1,736       | 6,447,424 | 6,428,924   |

(単位：千円)

|                         | 株主資本  |            | 純資産合計     |
|-------------------------|-------|------------|-----------|
|                         | 自己株式  | 株主資本<br>合計 |           |
| 平成22年3月31日残高            | 4,600 | 9,312,140  | 9,312,140 |
| 事業年度中の変動額               |       |            |           |
| 当期純損失                   | -     | 7,369,954  | 7,369,954 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | -     | -          | -         |
| 事業年度中の変動額合計             | -     | 7,369,954  | 7,369,954 |
| 平成23年3月31日残高            | 4,600 | 1,942,185  | 1,942,185 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。