

2003年度 貸借対照表・損益計算書

東海観光株式会社

貸借対照表

(千円未満切捨)

科 目	期 別	前 期 (平成14年12月31日現在)	当 期 (平成15年12月31日現在)	増 減
流動資産		979,756	2,453,515	1,473,758
現金及び預金		869,884	1,561,972	692,088
売掛金		30,373	30,795	422
有価証券		59,726	808,324	748,597
貯蔵品		7,425	8,381	956
前払費用		8,380	12,093	3,713
未収入金		—	16,111	16,111
その他		5,797	18,459	12,661
貸倒引当金		△1,831	△2,623	△792
固定資産		7,025,726	7,325,534	299,807
有形固定資産		3,060,666	3,057,755	△2,910
建物		864,054	861,060	△2,993
構築物		78,095	72,275	△5,820
車輛運搬具		512	5,645	5,133
工具器具備品		21,097	21,866	769
土地		2,096,906	2,096,906	—
無形固定資産		9,776	9,838	61
借地権		5,000	5,000	—
電話加入権		3,962	3,962	—
ソフトウェア		813	875	61
投資その他の資産		3,955,283	4,257,940	302,656
投資有価証券		88,667	111,883	23,216
関係会社株式		6,523,870	3,874,689	△2,649,181
長期貸付金		—	274,583	274,583
保証金		84,330	28,708	△55,622
その他		32,761	16,903	△15,858
貸倒引当金		△24,345	△18,828	5,516
投資損失引当金		△2,750,000	△30,000	2,720,000
資産合計		8,005,482	9,779,049	1,773,566

(千円未満切捨)

科 目	期 別	前 期 (平成14年12月31日現在)	当 期 (平成15年12月31日現在)	増 減
流動負債		382,626	949,648	567,022
買掛金		10,688	11,613	925
短期借入金		—	458,310	458,310
未払金		—	5,487	5,487
未払費用		356,575	360,940	4,364
未払法人税等		2,830	2,830	—
前受金		2,385	144	△2,241
預り金		6,189	4,016	△2,172
賞与引当金		560	920	360
デリバティブ負債		—	43,219	43,219
その他		3,397	62,165	58,768
固定負債		11,126	72,021	60,895
退職給付引当金		11,126	12,301	1,175
その他		—	59,719	59,719
負債合計		393,752	1,021,670	627,917
資本金		12,215,910	13,042,632	826,722

資本準備金	—	763,128	763,128
剰余金	△4,606,000	△5,071,724	△465,723
当期末処分利益	△4,606,000	△5,071,724	△465,723
(うち当期純利益)	(△1,251,038)	(△465,723)	(785,314)
	3,394	25,982	22,587
自己株式	△1,574	△2,640	△1,065
資本合計	7,611,730	8,757,378	1,145,648
負債・資本合計	8,005,482	9,779,049	1,773,566

損益計算書

(千円未満切捨)

期 別	前 期 自平成 14年 1月 1日 至平成 14年 12月 31日	当 期 自平成 15年 1月 1日 至平成 15年 12月 31日	増 減
科 目			
売上高	517,676	538,046	20,370
売上原価	553,531	606,142	52,611
売上総利益	△35,854	△68,095	△32,241
販売費及び一般管理費	340,750	256,317	△84,432
営業利益	△376,605	△324,413	52,191
営業外収益	78,515	122,722	44,207
(受取利息・配当金)	(2,671)	(7,410)	(4,739)
(有価証券利息)	(—)	(24,667)	(24,667)
(有価証券売却益)	(—)	(54,177)	(54,177)
(有価証券運用益)	(70,806)	(—)	(△70,806)
(有価証券評価益)	(—)	(33,694)	(33,694)
(その他)	(5,037)	(2,773)	(△2,264)
営業外費用	19,521	203,571	184,050
(為替差損)	(7,036)	(72,036)	(65,000)
(有価証券売却損)	(—)	(36,155)	(36,155)
(有価証券評価損)	(—)	(38,135)	(38,135)
(デリバティブ評価損)	(6,693)	(43,219)	(36,526)
(その他)	(5,792)	(14,024)	(8,232)
経常利益	△317,611	△405,262	△87,651
特別利益	—	12,558	12,558
(前期損益修正益)	(—)	(12,433)	(12,433)
(その他)	(—)	(125)	(125)
特別損失	930,597	70,189	△860,407
(投資有価証券評価損)	(484,579)	(—)	(△484,579)
(固定資産売却損)	(180,858)	(836)	(△180,022)
(固定資産廃却損)	(—)	(60,150)	(60,150)
(関係会社株式評価損)	(167,683)	(—)	(△167,683)
(投資損失引当金繰入額)	(30,000)	(—)	(△30,000)
(貸倒引当金繰入額)	(67,475)	(9,203)	(△58,271)
税引前当期純利益	△1,248,208	△462,893	785,314
法人税、住民税及び事業税	2,830	2,830	—
当期純利益	△1,251,038	△465,723	785,314
前期繰越利益	△3,354,962	△4,606,000	△1,251,038
当期未処分利益	△4,606,000	△5,071,724	△465,723