

3 期 比 較 表

株式会社
貸借対照表(資産の部)

2008年02月
(単位: 円)

| 勘定科目 | 前々期 | | 前期 | | 当期 | | 伸 び 率 | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|--------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 前々期 | 前期 | 当期 |
| 現 金 | 402,520 | 0.0 | 753,773 | 0.1 | 1,060,672 | 0.1 | -72.8 | 87.3 | 40.7 |
| 道 銀 ・ 西 線 | 17,829,777 | 1.2 | 21,541,069 | 1.5 | 11,505,040 | 0.8 | 395.1 | 20.8 | -46.6 |
| 北 陸 ・ N O 1 | 2,158,887 | 0.1 | 58,455,047 | 3.9 | 51,447,958 | 3.4 | -94.3 | 2607.6 | -12.0 |
| 三 菱 東 京 U F J | 1,701,610 | 0.1 | 3,200,913 | 0.2 | 1,825,477 | 0.1 | 703.7 | 88.1 | -43.0 |
| 北 海 信 金 | 539,819 | 0.0 | 771,515 | 0.1 | 512,336 | 0.0 | 45.6 | 42.9 | -33.6 |
| 北 洋 ・ 北 5 条 通 | 6,772,863 | 0.5 | 4,132,828 | 0.3 | 4,593,542 | 0.3 | -13.0 | -39.0 | 11.1 |
| 北 陸 ・ N O 2 | 105,278,234 | 7.2 | 95,648,808 | 6.5 | 222,308,431 | 14.6 | 136.9 | -9.1 | 132.4 |
| 小 口 現 金 | 108,664 | 0.0 | 96,075 | 0.0 | 85,222 | 0.0 | -44.2 | -11.6 | -11.3 |
| 松井証券普通預金口座 | 57,411,000 | 3.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 |
| 北 洋 ・ 宮 の 森 | 1,572,085 | 0.1 | 1,441,227 | 0.1 | 1,495,240 | 0.1 | 75.6 | -8.3 | 3.7 |
| 定 期 預 金 | 376,511,559 | 25.7 | 376,663,154 | 25.4 | 367,280,258 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 定 期 積 金 | 11,000,000 | 0.8 | 11,000,000 | 0.7 | 10,000,000 | 0.7 | -8.3 | 0.0 | -9.1 |
| [現 金 / 預 金] | 581,287,018 | 39.7 | 573,704,409 | 38.7 | 672,114,176 | 44.2 | 19.7 | -1.3 | 17.2 |
| 売 掛 金 | 77,005,923 | 5.3 | 76,571,468 | 5.2 | 24,434,854 | 1.6 | -2.0 | -0.6 | -68.1 |
| [売 上 債 権] | 77,005,923 | 5.3 | 76,571,468 | 5.2 | 24,434,854 | 1.6 | -2.0 | -0.6 | -68.1 |
| 有 価 証 券 | 15,000,000 | 1.0 | 10,000,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | -51.6 | -33.3 | -100.0 |
| [有 価 証 券] | 15,000,000 | 1.0 | 10,000,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | -51.6 | -33.3 | -100.0 |
| 貯 蔵 品 | 439,676 | 0.0 | 413,478 | 0.0 | 742,682 | 0.0 | 1.4 | -6.0 | 79.6 |
| [棚 卸 資 産] | 439,676 | 0.0 | 413,478 | 0.0 | 742,682 | 0.0 | 1.4 | -6.0 | 79.6 |
| 前 渡 金 | 1,260,566 | 0.1 | 1,551,344 | 0.1 | 1,577,442 | 0.1 | 0.0 | 23.1 | 1.7 |
| 前 払 費 用 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 短 期 貸 付 金 | 1,651,940 | 0.1 | 21,368,000 | 1.4 | 30,910,000 | 2.0 | -85.7 | 1193.5 | 44.7 |
| 未 収 入 金 | 40,683,395 | 2.8 | 58,879,566 | 4.0 | 70,314,227 | 4.6 | 174.8 | 44.7 | 19.4 |
| 立 替 金 | 3,752,784 | 0.3 | 1,711,621 | 0.1 | 574,349 | 0.0 | 273.7 | -54.4 | -66.4 |
| 仮 払 金 | 411,640 | 0.0 | 656,220 | 0.0 | 535,000 | 0.0 | -35.8 | 59.4 | -18.5 |
| 仮 払 消 費 税 | 1,332,353 | 0.1 | 1,369,523 | 0.1 | 1,145,164 | 0.1 | -5.4 | 2.8 | -16.4 |
| [他 流 動 資 産] | 49,142,678 | 3.4 | 85,586,274 | 5.8 | 105,156,182 | 6.9 | 66.9 | 74.2 | 22.9 |
| 【 流 動 資 産 】 | 722,875,295 | 49.4 | 746,275,629 | 50.4 | 802,447,894 | 52.8 | 15.7 | 3.2 | 7.5 |
| 建 物 | 182,637,477 | 12.5 | 176,715,067 | 11.9 | 157,213,893 | 10.3 | -3.3 | -3.2 | -11.0 |
| 構 築 物 | 6,180,167 | 0.4 | 5,052,740 | 0.3 | 3,721,918 | 0.2 | 13.8 | -18.2 | -26.3 |
| 機 械 ・ 装 置 | 834,596 | 0.1 | 618,158 | 0.0 | 580,695 | 0.0 | -31.9 | -25.9 | -6.1 |
| 書 画 ・ 骨 董 品 | 2,639,300 | 0.2 | 2,639,300 | 0.2 | 2,639,300 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 車 両 ・ 運 搬 具 | 6,852,339 | 0.5 | 15,717,227 | 1.1 | 9,533,865 | 0.6 | -32.3 | 129.4 | -39.3 |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 10,712,180 | 0.7 | 7,677,537 | 0.5 | 8,016,459 | 0.5 | -24.7 | -28.3 | 4.4 |
| 建 物 付 属 設 備 | 32,763,312 | 2.2 | 31,890,211 | 2.2 | 26,727,060 | 1.8 | -12.2 | -2.7 | -16.2 |
| 土 地 | 273,577,977 | 18.7 | 273,577,977 | 18.5 | 229,777,977 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | -16.0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -4,000,000 | -0.3 | -4,000,000 | -0.3 | -4,000,000 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 諸 口 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -5,371,882 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [有 形 固 定 資 産] | 512,197,348 | 35.0 | 509,888,217 | 34.4 | 428,839,285 | 28.2 | -3.2 | -0.5 | -15.9 |
| ゴ ル フ 会 員 権 | 31,312,000 | 2.1 | 31,312,000 | 2.1 | 31,312,000 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 電 話 加 入 権 | 525,836 | 0.0 | 525,836 | 0.0 | 525,836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 15,159,750 | 1.0 | 11,207,134 | 0.8 | 6,897,902 | 0.5 | -22.0 | -26.1 | -38.5 |
| ソフトウエア(システム開 | 7,700,000 | 0.5 | 10,486,666 | 0.7 | 22,710,400 | 1.5 | 0.0 | 36.2 | 116.6 |
| 情 報 料 | 0 | 0.0 | 816,140 | 0.1 | 514,985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36.9 |

貸借対照表(資産の部)

| 勘定科目 | 前々期 | | 前期 | | 当期 | | 伸 び 率 | | |
|---------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 前々期 | 前期 | 当期 |
| [無 形 固 定 資 産] | 54,697,586 | 3.7 | 54,347,776 | 3.7 | 61,961,123 | 4.1 | 6.7 | -0.6 | 14.0 |
| 出 資 金 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 10,000,000 | 0.7 | 10,000,000 | 0.7 | 10,000,000 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 関 連 会 社 株 式 | 114,300,000 | 7.8 | 114,300,000 | 7.7 | 169,500,000 | 11.2 | 63.3 | 0.0 | 48.3 |
| 保 証 金 | 2,312,000 | 0.2 | 2,232,000 | 0.2 | 2,232,000 | 0.1 | 0.0 | -3.5 | 0.0 |
| 保 険 積 立 金 | 26,075,109 | 1.8 | 31,702,834 | 2.1 | 36,911,261 | 2.4 | 29.8 | 21.6 | 16.4 |
| 長 期 貸 付 金 | 569,614 | 0.0 | 134,300 | 0.0 | 0 | 0.0 | -28.2 | -76.4 | -100.0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 7,403,511 | 0.5 | 7,196,993 | 0.5 | 6,956,049 | 0.5 | -9.9 | -2.8 | -3.3 |
| 関 連 会 社 貸 付 金 | 9,455,000 | 0.6 | 2,795,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | -88.1 | -70.4 | -100.0 |
| [投 資 そ の 他 の 資 産] | 170,135,234 | 11.6 | 168,381,127 | 11.4 | 225,619,310 | 14.8 | -10.9 | -1.0 | 34.0 |
| 【 固 定 資 産 】 | 737,030,168 | 50.4 | 732,617,120 | 49.5 | 716,419,718 | 47.1 | -4.5 | -0.6 | -2.2 |
| 入 会 金 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 80,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 |
| 社 債 発 行 費 | 3,200,084 | 0.2 | 2,062,584 | 0.1 | 925,084 | 0.1 | -26.2 | -35.5 | -55.1 |
| 【 繰 延 資 産 1 】 | 3,300,084 | 0.2 | 2,162,584 | 0.1 | 1,005,084 | 0.1 | -28.6 | -34.5 | -53.5 |
| 【 資 産 の 部 】 | 1,463,205,547 | 100.0 | 1,481,055,333 | 100.0 | 1,519,872,696 | 100.0 | 4.4 | 1.2 | 2.6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |