

1 【連結財務諸表等】  
 (1) 【連結財務諸表】  
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成18年03月31日)	当連結会計年度 (平成19年03月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,669,314	4,192,111
売掛金	780,402	805,579
たな卸資産	282,456	254,214
繰延税金資産	118,350	147,319
その他	240,012	303,703
貸倒引当金	△1,317	△1,538
流動資産合計	6,089,219	5,701,390
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※2 58,321,607	※2 71,942,509
減価償却累計額	※3 △28,711,276	※3 △40,797,181
建物及び構築物	29,610,331	31,145,327
機械装置及び運搬具	706,852	749,904
減価償却累計額	△647,029	△676,084
機械装置及び運搬具	59,823	73,820
土地	※2 11,003,220	※2 11,477,332
建設仮勘定	—	8,736
その他	3,311,470	4,335,345
減価償却累計額	△2,731,515	△3,733,987
その他	579,954	601,358
有形固定資産合計	41,253,331	43,306,574
無形固定資産		
連結調整勘定	460,766	—
のれん	—	436,726
その他	400,680	419,471
無形固定資産合計	861,446	856,197
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 2,813,067	※1 2,433,519
繰延税金資産	45,221	38,207
破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	—	4,764
その他	188,269	174,486
貸倒引当金	△2,449	△27,916
投資その他の資産合計	3,044,109	2,623,061
固定資産合計	45,158,887	46,785,832
繰延資産		
社債発行費	—	86,632
繰延資産合計	—	86,632
資産合計	51,248,106	52,573,855

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成18年03月31日)	当連結会計年度 (平成19年03月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,122,056	1,088,673
短期借入金	※2 8,390,000	※2 9,290,000
1年内償還予定の社債	—	※2 34,500
1年内返済予定の長期借入金	※2 2,913,198	※2 3,633,930
未払金	1,739,098	1,666,381
未払法人税等	303,087	339,343
未払消費税等	105,965	97,720
繰延税金負債	—	863
引当金		
役員賞与引当金	—	43,000
その他	428,462	408,468
流動負債合計	15,001,868	16,602,880
固定負債		
社債	—	※2 2,965,500
長期借入金	※2 21,810,987	※2 18,659,857
繰延税金負債	570,767	440,908
引当金		
退職給付引当金	442,485	442,049
連結調整勘定	72,028	—
負ののれん	—	66,488
長期預り保証金	349,362	361,632
その他	415	415
固定負債合計	23,246,046	22,936,850
負債合計	38,247,914	39,539,730
少数株主持分		
少数株主持分	201,549	
資本の部		
資本金	※4 2,454,940	
資本剰余金	2,182,984	
利益剰余金	7,633,940	
その他有価証券評価差額金	535,824	
自己株式	※5 △9,046	
資本合計	12,798,642	
負債資本合計	51,248,106	

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成18年03月31日)	当連結会計年度 (平成19年03月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,454,940
資本剰余金		2,182,984
利益剰余金		7,834,491
自己株式		△9,677
株主資本合計		12,462,738
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		348,118
評価・換算差額等合計		348,118
少数株主持分		223,266
純資産合計		13,034,124
負債純資産合計		52,573,855

## ②【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
営業収益	22,906,873	23,017,794
営業費用	※1 21,705,575	※1 21,729,398
営業利益	1,201,298	1,288,396
営業外収益		
受取利息	403	2,191
受取配当金	41,077	40,696
受取地代家賃	97,707	101,947
匿名組合投資利益	—	691
連結調整勘定償却額	5,540	—
負ののれん償却額	—	5,540
持分法による投資利益	1,482	—
その他	101,529	158,276
営業外収益計	247,740	309,344
営業外費用		
支払利息	673,936	657,129
匿名組合投資損失	7,059	—
持分法による投資損失	—	6,655
社債発行費償却	—	2,663
貸倒引当金繰入額	—	20,000
その他	12,704	23,675
営業外費用計	693,700	710,123
経常利益	755,338	887,617
特別利益		
固定資産売却益	※2 22	—
投資有価証券売却益	105,671	14,969
貸倒引当金戻入額	121	—
和解金	—	※5 215,000
その他	85,280	260
特別利益計	191,096	230,229
特別損失		
前期損益修正損	—	8,350
過年度減価償却費	—	19,458
固定資産売却損	—	※6 950
固定資産除却損	※3 4,023	※3 5,327
投資有価証券売却損	11,185	2,692
投資有価証券評価損	—	1,313
役員退職慰労金	5,500	—
減損損失	※4 60,550	※4 21,538
訴訟費用	—	41,823
その他	153	45,977

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
特別損失計	81,412	147,433
税金等調整前当期純利益	865,022	970,413
法人税、住民税及び事業税	338,114	505,364
過年度法人税等	—	△10,024
法人税等調整額	17,463	△23,712
税金費用	355,577	471,627
少数株主利益	45,915	43,217
当期純利益	463,529	455,567

## ③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

		当連結会計年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
株主資本		
資本金		
資本金期首残高		2,454,940
連結会計年度中の変動額		
連結会計年度中の変動額合計		—
資本金期末残高		2,454,940
資本剰余金		
資本剰余金合計期首残高		2,182,984
連結会計年度中の変動額		
連結会計年度中の変動額合計		—
資本剰余金合計期末残高		2,182,984
利益剰余金		
利益剰余金合計期首残高		7,633,940
連結会計年度中の変動額		
剰余金の配当	(注)	△216,516
役員賞与	(注)	△38,500
当期純利益		455,567
連結会計年度中の変動額合計		200,551
利益剰余金合計期末残高		7,834,491
自己株式		
自己株式期首残高		△9,046
連結会計年度中の変動額		
自己株式の取得		△630
連結会計年度中の変動額合計		△630
自己株式期末残高		△9,677
株主資本合計		
株主資本合計期首残高		12,262,818
連結会計年度中の変動額		
剰余金の配当	(注)	△216,516
役員賞与	(注)	△38,500
当期純利益		455,567
自己株式の取得		△630
連結会計年度中の変動額合計		199,920
株主資本合計期末残高		12,462,738

(単位：千円)

当連結会計年度  
(自 平成18年04月01日  
至 平成19年03月31日)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
その他有価証券評価差額金期首残高	535,824
連結会計年度中の変動額	
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額（純額）	△187,706
連結会計年度中の変動額合計	△187,706
その他有価証券評価差額金期末残高	348,118
評価・換算差額等合計	
評価・換算差額等合計期首残高	535,824
連結会計年度中の変動額	
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額（純額）	△187,706
連結会計年度中の変動額合計	△187,706
評価・換算差額等合計期末残高	348,118
少数株主持分	
少数株主持分期首残高	201,549
連結会計年度中の変動額	
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額（純額）	21,717
連結会計年度中の変動額合計	21,717
少数株主持分期期末残高	223,266
純資産合計	
純資産合計期首残高	13,000,191
連結会計年度中の変動額	
剰余金の配当	(注) △216,516
役員賞与	(注) △38,500
当期純利益	455,567
自己株式の取得	△630
株主資本以外の項目の連結会計年度中の 変動額（純額）	△165,988
連結会計年度中の変動額合計	33,932
純資産合計期末残高	13,034,124

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	865,022	970,413
減価償却費	1,869,081	1,809,311
過年度減価償却費	—	19,458
連結調整勘定償却額	14,492	—
のれん償却額	—	18,499
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,470	25,687
賞与引当金の増減額 (△は減少)	55,847	8,207
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	43,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,671	△436
持分法による投資損益 (△は益)	△1,482	6,655
匿名組合投資損益 (△は益)	—	△691
受取利息及び受取配当金	△41,481	△42,888
支払利息	673,936	657,129
社債発行費償却	—	2,663
投資有価証券売却損益 (△は益)	△94,486	△12,277
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	1,313
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	950
有形固定資産除却損	3,910	5,327
減損損失	60,550	21,538
債務免除益	80,341	—
売上債権の増減額 (△は増加)	52,140	△25,177
たな卸資産の増減額 (△は増加)	35,404	28,242
仕入債務の増減額 (△は減少)	112,333	△33,382
未払消費税等の増減額 (△は減少)	49,909	△8,245
その他の資産・負債の増減額	△20,090	△164,643
役員賞与の支払額	△19,000	△50,000
小計	3,696,627	3,280,657
利息及び配当金の受取額	41,481	42,807
利息の支払額	△673,744	△640,785
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	90,359	△459,084
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,154,722	2,223,594



(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△100,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	57,734	152,000
有形固定資産の取得による支出	△242,836	△3,905,843
有形固定資産の除却による支出	△1,695	△1,987
有形固定資産の売却による収入	1,269	3,033
無形固定資産の取得による支出	△552	△25,662
投資有価証券の取得による支出	△153,866	—
投資有価証券の売却による収入	377,021	68,783
貸付けによる支出	—	△2,931
貸付金の回収による収入	—	10,651
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	137,903	—
更生債務支払による支出	△3,733,356	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,658,377	△3,851,956
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,650,000	900,000
社債の発行による収入	—	2,910,704
長期借入れによる収入	3,850,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△3,769,364	△3,230,398
自己株式の取得による支出	△2,486	△630
配当金の支払額	△173,265	△216,516
少数株主への配当金の支払額	△10,000	△10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,544,884	1,153,159
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	1,041,229	△475,202
現金及び現金同等物の期首残高	3,476,084	4,517,314
現金及び現金同等物の期末残高	4,517,314	4,042,111

2 【財務諸表等】  
 (1) 【財務諸表】  
 ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成18年03月31日)	当事業年度 (平成19年03月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,625,577	3,127,319
売掛金	630,242	565,501
商品	145,448	126,376
原材料	45,186	43,700
貯蔵品	74,761	65,220
前払費用	95,599	54,632
繰延税金資産	47,188	64,326
未収入金	※2 280,269	※2 432,558
その他	80,945	19,034
貸倒引当金	△670	△1,000
流動資産合計	5,024,548	4,497,670
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 46,082,337	※1 46,140,595
減価償却累計額	△24,254,664	△25,488,474
建物	21,827,673	20,652,120
構築物	1,161,062	1,207,517
減価償却累計額	△709,332	△734,939
構築物	451,729	472,578
機械及び装置	490,355	490,355
減価償却累計額	△461,585	△462,775
機械及び装置	28,769	27,579
車両運搬具	190,176	213,546
減価償却累計額	△163,103	△170,029
車両運搬具	27,073	43,516
工具、器具及び備品	2,717,163	2,833,769
減価償却累計額	△2,307,353	△2,417,177
工具、器具及び備品	409,810	416,591
土地	※1 6,803,389	※1 6,800,405
建設仮勘定	1,904	—
有形固定資産合計	29,550,350	28,412,791
無形固定資産		
商標権	2,420	1,937
借地権	11,242	11,242
温泉利用権	5,832	3,773
電話加入権	10,143	10,143
水道施設利用権	435	172
ソフトウェア	3,485	11,168

(単位：千円)

	前事業年度 (平成18年03月31日)	当事業年度 (平成19年03月31日)
無形固定資産合計	33,560	38,438
投資その他の資産		
投資有価証券	2,780,493	2,414,231
関係会社株式	1,069,610	839,610
出資金	3,618	3,718
長期貸付金	—	1,452
関係会社長期貸付金	5,657,916	5,557,916
従業員に対する長期貸付金	—	800
差入保証金	41,762	43,762
破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	—	4,764
長期前払費用	23,807	9,903
その他	26,440	29,002
貸倒引当金	△137,499	△162,173
投資その他の資産合計	9,466,149	8,742,989
固定資産合計	39,050,060	37,194,219
資産合計	44,074,608	41,691,890
負債の部		
流動負債		
買掛金	974,522	892,590
短期借入金	※1 8,250,000	※1 9,150,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 2,734,998	※1 3,199,730
未払金	※2 1,701,540	※2 1,599,794
未払法人税等	232,093	256,778
未払消費税等	33,526	58,202
未払費用	79,565	70,990
前受金	100,823	79,632
預り金	10,421	6,674
引当金		
賞与引当金	36,000	40,320
役員賞与引当金	—	19,000
その他	46,491	47,007
流動負債合計	14,199,983	15,420,719
固定負債		
長期借入金	※1 16,366,587	※1 13,041,657
繰延税金負債	233,880	115,459
引当金		
退職給付引当金	296,522	291,766
長期預り保証金	※2 397,454	※2 398,204
固定負債合計	17,294,444	13,847,088
負債合計	31,494,427	29,267,808

(単位：千円)

	前事業年度 (平成18年03月31日)	当事業年度 (平成19年03月31日)
資本の部		
資本金	※3 2,454,940	
資本剰余金		
資本準備金		2,182,984
資本剰余金合計		<u>2,182,984</u>
利益剰余金		
利益準備金		267,418
任意積立金		
別途積立金		4,170,000
当期末処分利益		2,979,324
利益剰余金合計		<u>7,416,742</u>
その他有価証券評価差額金		534,561
自己株式	※4 △9,046	
資本合計		<u>12,580,180</u>
負債資本合計		<u>44,074,608</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,454,940
資本剰余金		
資本準備金		2,182,984
資本剰余金合計		<u>2,182,984</u>
利益剰余金		
利益準備金		267,418
その他利益剰余金		
別途積立金		4,170,000
繰越利益剰余金		<u>3,010,298</u>
利益剰余金合計		<u>7,447,716</u>
自己株式		<u>△9,677</u>
株主資本合計		<u>12,075,963</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		<u>348,118</u>
評価・換算差額等合計		<u>348,118</u>
純資産合計		<u>12,424,081</u>
負債純資産合計		<u>41,691,890</u>

## ②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)		当事業年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)	
営業収益	※1, ※2	21,988,307	※1, ※2	22,689,225
営業費用	※1, ※3	21,349,983	※1, ※3	21,927,933
営業利益		638,324		761,291
営業外収益				
受取利息	※1	129,960	※1	130,244
受取配当金	※1	50,974	※1	50,387
受取地代家賃	※1	355,408	※1	348,452
匿名組合投資利益		—		691
その他		88,359		141,387
営業外収益計		624,702		671,162
営業外費用				
支払利息		593,628		530,409
支払手数料	※1	147,304	※1	150,619
匿名組合投資損失		7,059		—
貸倒引当金繰入額		—		20,000
その他		233		9,282
営業外費用計		748,226		710,311
経常利益		514,799		722,143
特別利益				
投資有価証券売却益		105,671		14,667
貸倒引当金戻入額		100		—
和解金		—	※4	215,000
特別利益計		105,771		229,667
特別損失				
前期損益修正損		—		8,350
固定資産売却損		—	※5	950
固定資産除却損	※6	2,781	※6	4,174
投資有価証券売却損		11,185		2,689
投資有価証券評価損		—		1,313
関係会社株式評価損		—		230,000
役員退職慰労金		5,500		—
減損損失	※7	59,050		—
訴訟費用		—		41,823
その他		—		40,604
特別損失計		78,516		329,906
税引前当期純利益		542,054		621,903
法人税、住民税及び事業税		226,689		367,615
過年度法人税等		—		△10,024
法人税等調整額		21,832		△9,178
税金費用		248,521		348,412

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日)	当事業年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
当期純利益	293,532	273,490
前期繰越利益	2,685,791	—
当期末処分利益	2,979,324	—

## ③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	当事業年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)	
株主資本		
資本金		
資本金期首残高		2,454,940
事業年度中の変動額		
事業年度中の変動額合計		—
資本金期末残高		2,454,940
資本剰余金		
資本準備金		
資本準備金期首残高		2,182,984
事業年度中の変動額		
事業年度中の変動額合計		—
資本準備金期末残高		2,182,984
資本剰余金合計		
資本剰余金合計期首残高		2,182,984
資本剰余金合計期末残高		2,182,984
利益剰余金		
利益準備金		
利益準備金期首残高		267,418
事業年度中の変動額		
事業年度中の変動額合計		—
利益準備金期末残高		267,418
その他利益剰余金		
別途積立金		
別途積立金期首残高		4,170,000
事業年度中の変動額		
事業年度中の変動額合計		—
別途積立金期末残高		4,170,000
繰越利益剰余金		
繰越利益剰余金期首残高		2,979,324
事業年度中の変動額		
剰余金の配当	(注)	△216,516
役員賞与	(注)	△26,000
当期純利益		273,490
事業年度中の変動額合計		30,974
繰越利益剰余金期末残高		3,010,298
利益剰余金合計		
利益剰余金合計期首残高		7,416,742
事業年度中の変動額		
剰余金の配当	(注)	△216,516
役員賞与	(注)	△26,000

(単位：千円)

	当事業年度 (自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日)
当期純利益	273,490
事業年度中の変動額合計	30,974
利益剰余金合計期末残高	7,447,716
自己株式	
自己株式期首残高	△9,046
事業年度中の変動額	
自己株式の取得	△630
事業年度中の変動額合計	△630
自己株式期末残高	△9,677
株主資本合計	
株主資本合計期首残高	12,045,619
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	(注) △216,516
役員賞与	(注) △26,000
当期純利益	273,490
自己株式の取得	△630
事業年度中の変動額合計	30,343
株主資本合計期末残高	12,075,963
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
その他有価証券評価差額金期首残高	534,561
事業年度中の変動額	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△186,442
事業年度中の変動額合計	△186,442
その他有価証券評価差額金期末残高	348,118
評価・換算差額等合計	
評価・換算差額等合計期首残高	534,561
事業年度中の変動額	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△186,442
事業年度中の変動額合計	△186,442
評価・換算差額等合計期末残高	348,118



(単位：千円)

当事業年度  
(自 平成18年04月01日  
至 平成19年03月31日)

純資産合計	
純資産合計期首残高	12,580,180
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	(注) △216,516
役員賞与	(注) △26,000
当期純利益	273,490
自己株式の取得	△630
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額)	△186,442
事業年度中の変動額合計	△156,099
純資産合計期末残高	12,424,081