

## 第 9 期 決 算 公 告

平成 15 年 5 月 28 日

東京都練馬区石神井町 7 丁目 1 番 7 号  
株式会社プロックリー  
代表取締役社長 木 谷 高 明

### 貸 借 対 照 表

平成 15 年 2 月 28 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>【 4,454,405】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 2,356,828】</b> |
| 現金及び預金        | 1,028,102           | 買掛金               | 479,082             |
| 売掛金           | 313,526             | 短期借入金             | 1,050,000           |
| 有価証券          | 1,186               | 1年内返済予定長期借入金      | 320,538             |
| 商製品           | 1,427,080           | 未払金               | 370,595             |
| 製品            | 986,613             | 未払費用              | 36,643              |
| 貯蔵品           | 11,297              | 未払法人税等            | 7,897               |
| 前渡金           | 486,856             | 前受金               | 20,563              |
| 前払費用          | 71,956              | 預り金               | 47,538              |
| 繰延税金資産        | 61,157              | 賞与引当金             | 16,500              |
| 未収消費税等        | 45,622              | その他               | 7,469               |
| その他           | 22,805              | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 2,557,350】</b> |
| 貸倒引当金         | 1,800               | 社債                | 640,000             |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 2,656,564】</b> | 長期借入金             | 1,916,350           |
| (有形固定資産)      | ( 957,374)          | その他               | 1,000               |
| 建物            | 149,453             |                   |                     |
| 構築物           | 17,375              | <b>負債合計</b>       | <b>4,914,178</b>    |
| 車両運搬具         | 1,954               |                   |                     |
| 器具備品          | 788,591             | <b>資本の部</b>       |                     |
| (無形固定資産)      | ( 39,141)           | <b>【資本金】</b>      | <b>【 1,162,862】</b> |
| 営業権           | 5,565               | <b>【資本剰余金】</b>    | <b>【 1,187,538】</b> |
| 商標権           | 19,294              | 資本準備金             | 1,187,538           |
| 実用新案権         | 146                 | <b>【利益剰余金】</b>    | <b>【 151,558】</b>   |
| ソフトウェア        | 6,798               | 利益準備金             | 12                  |
| 著作権           | 4,166               | 任意積立金             | 107,266             |
| 電話加入権         | 3,170               | 特別償却準備金           | 3,286               |
| (投資等)         | ( 1,660,048)        | 別途積立金             | 103,980             |
| 投資有価証券        | 199,886             | 当期末処理損失           | 258,837             |
| 長期前払費用        | 74,229              | (うち当期損失)          | ( 753,067)          |
| 繰延税金資産        | 587,581             | <b>【株式等評価差額金】</b> | <b>【 2,050】</b>     |
| 敷金保証金         | 769,333             | その他有価証券評価差額金      | 2,050               |
| 保険積立金         | 29,017              | <b>資本合計</b>       | <b>2,196,791</b>    |
| <b>資産合計</b>   | <b>7,110,969</b>    | <b>負債・資本合計</b>    | <b>7,110,969</b>    |

## 損 益 計 算 書

自 平成 14 年 3 月 1 日  
至 平成 15 年 2 月 28 日

(単位：千円)

| 科 目               | 金 額       |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| 〔経常損益の部〕          |           |                  |
| (営業損益の部)          |           |                  |
| 【営業収益】            |           |                  |
| 売 上 高             |           | 8,210,923        |
| 【営業費用】            |           |                  |
| 売 上 原 価           | 5,716,257 |                  |
| 販売費及び一般管理費        | 3,634,632 | 9,350,889        |
| 営 業 損 失           |           | <b>1,139,965</b> |
| (営業外損益の部)         |           |                  |
| 【営業外収益】           |           |                  |
| 受 取 利 息 配 当 金     | 9,899     |                  |
| 雑 収 入             | 3,216     | 13,115           |
| 【営業外費用】           |           |                  |
| 支 払 利 息           | 43,137    |                  |
| 社 債 利 息           | 4,785     |                  |
| 社 債 発 行 費         | 7,950     |                  |
| 為 替 差 損           | 45,216    |                  |
| 金 利 スワ ッ プ 評 価 損  | 609       |                  |
| 雑 損 失             | 4,069     | 105,767          |
| 経 常 損 失           |           | <b>1,232,617</b> |
| 〔特別損益の部〕          |           |                  |
| 【特別利益】            |           |                  |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額   | 2,700     |                  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 23,360    | 26,060           |
| 【特別損失】            |           |                  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 712       |                  |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 18,584    |                  |
| 固 定 資 産 除 却 損     | 43,067    | 62,364           |
| 税 引 前 当 期 損 失     |           | <b>1,268,921</b> |
| 法人税、住民税及び事業税      |           | 15,300           |
| 法 人 税 等 調 整 額     |           | 531,154          |
| 当 期 損 失           |           | <b>753,067</b>   |
| 前 期 繰 越 利 益       |           | 494,230          |
| 当 期 未 処 理 損 失     |           | <b>258,837</b>   |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 633,751 千円  
2. 1株当り当期損失 71円71銭