

# 第 10 期 決 算 公 告

平成 16 年 5 月 26 日

東京都練馬区豊玉北 5 丁目 14 番 6 号  
株式会社 ブロッコリー  
代表取締役社長 木谷 高明

## 貸 借 対 照 表

平成 16 年 2 月 29 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,624,186】	【流動負債】	【 2,297,475】
現金及び預金	1,188,902	買掛金	526,761
売掛金	445,490	短期借入金	580,000
有価証券	789	1年内返済予定長期借入金	596,980
商製成品	1,043,905	1年内償還予定社債	160,000
貯蔵品	614,760	未払金	323,642
前払費用	14,163	未払消費税等	38,451
前払の他金	188,314	未払法人税等	16,548
貸倒引当金	93,168	未払消費税	7,988
	36,378	前受り金	22,894
	1,687	繰延税金負債	12,372
【固定資産】	【 1,494,217】	賞与引当金	450
(有形固定資産)	( 695,776)	返品調整引当金	5,100
建物	128,555	その他の	3,285
車両運搬具	3,961	【固定負債】	【 1,686,908】
器具備品	563,259	長期借入金	520,000
(無形固定資産)	( 37,219)	繰延税金負債	1,159,670
商標権	21,491	その他の	6,238
実用新案権	81	負債合計	3,984,384
ソフトウェア	12,476		
電話加入権	3,170	資 本 の 部	
(投資その他の資産)	( 761,221)	【資本金】	【 1,546,862】
投資有価証券	54,178	【資本剰余金】	【 763,538】
子会社株式	83,183	資本準備金	763,538
長期前払費用	49,589	【利益剰余金】	【 1,184,015】
敷金保証金	552,849	利益準備金	12
保険積立金	21,421	任意積立金	602,649
破産更正債権	2,692	特別償却準備金	2,649
貸倒引当金	2,692	別途積立金	600,000
		当期末処理損失	1,786,677
		【その他有価証券評価差額金】	【 7,634】
		その他有価証券評価差額金	7,634
		資本合計	1,134,019
資産合計	5,118,403	負債・資本合計	5,118,403

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,010,544 千円  
 2. 資本の欠損の金額 1,184,027 千円  
 3. 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する純資産額 7,634 千円

# 損 益 計 算 書

自 平成 15 年 3 月 1 日

自 平成 16 年 2 月 29 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		8,229,651
【営業費用】		
売 上 原 価	5,906,732	
販売費及び一般管理費	2,975,837	8,882,569
<b>営 業 損 失</b>		652,918
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息配当金	1,046	
金利スワップ評価益	4,184	
保険解約返戻金	8,202	
受取補償金	2,664	
そ の 他	4,042	20,140
【営業外費用】		
支 払 利 息	46,715	
社 債 利 息	6,303	
社 債 発 行 費	2,550	
新 株 発 行 費	4,038	
支 払 手 数 料	28,150	
為 替 差 損	3,020	
そ の 他	1,769	92,547
<b>経 常 損 失</b>		725,326
〔特別損益の部〕		
【特別利益】		
投資有価証券売却益	8,064	
本社移転補償金	60,000	
受 贈 益	190,000	258,064
【特別損失】		
投資有価証券評価損	9,524	
棚卸資産処分損	567,914	
固定資産除却損	82,631	
開発中止損	40,000	700,071
<b>税引前当期純損失</b>		1,167,333
法人税、住民税及び事業税		16,418
法人税等調整額		648,705
<b>当 期 純 損 失</b>		1,832,457
前期繰越利益		45,780
<b>当 期 未 処 理 損 失</b>		1,786,677

(注) 1株当り当期純損失 136円23銭