

# 第 11 期 決 算 公 告

平成 17 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  
代表取締役会長 木谷 高明

## 貸 借 対 照 表

平成 17 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
【流動資産】	【 2,962,616】	【流動負債】	【 2,472,297】
現金及び預金	236,259	買掛金	684,976
売掛金	568,782	短期借入金	780,000
商品	1,113,366	1年内返済予定長期借入金	618,700
製貯蔵品	560,680	1年内償還予定社債	160,000
前蔵渡品	11,755	未払費用	108,747
前払費用	324,534	未払法人税等	35,745
その他金	80,768	未払消費税等	17,100
貸倒引当金	68,006	前受金	17,923
	1,539	預り金	14,950
【固定資産】	【 1,227,936】	繰延税金負債	9,109
(有形固定資産)	( 400,338)	賞与引当金	435
建物	126,007	返品調整引当金	12,300
車両運搬具	2,262	その他	12,161
器具備品	272,068		147
(無形固定資産)	( 52,293)	【固定負債】	【 1,102,550】
商標	20,082	社債	360,000
ソフトウェア	29,040	長期借入金	740,970
電話加入権	3,170	繰延税金負債	580
(投資その他の資産)	( 775,304)	その他	1,000
投資有価証券	31,878	負債合計	3,574,847
子会社株	88,721		
長期前払費用	15,412	資 本 の 部	
敷金保証立	34,097	【資本金】	【 1,546,862】
数金保	579,238	【利益剰余金】	【 930,951】
破産更正債権	25,974	任意積立金	2,078
貸倒引当金	427	特別償却準備金	2,078
	447	当期末処理損失	933,029
		【その他有価証券評価差額金】	【 205】
		その他有価証券評価差額金	205
資産合計	4,190,552	資本合計	615,704
		負債・資本合計	4,190,552

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額  
2. 資本の欠損の金額

1,314,120 千円  
930,951 千円

## 損 益 計 算 書

自 平成 16年 3月 1日

自 平成 17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		8,350,825
【営業費用】		
売 上 原 価	5,968,270	
販売費及び一般管理費	2,774,926	8,743,197
<b>営 業 損 失</b>		392,372
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息配当金	2,121	
為替差益	822	
金利スワップ評価益	3,285	
その他	9,275	15,504
【営業外費用】		
支払利息	35,426	
社債利息	5,284	
雑損失	7,986	48,697
<b>経 常 損 失</b>		425,565
〔特別損益の部〕		
【特別利益】		
投資有価証券売却益	9,961	
貸倒引当金戻入	520	10,482
【特別損失】		
投資有価証券評価損	1,847	
棚卸資産処分損	13,404	
固定資産除却損	179	
開発中止損	61,201	76,631
<b>税引前当期純損失</b>		491,714
法人税、住民税及び事業税		19,194
法人税等調整額		435
<b>当 期 純 損 失</b>		510,473
前期繰越損失		422,555
<b>当 期 未 処 理 損 失</b>		933,029

(注) 1株当り当期純損失 26円35銭