

貸 借 対 照 表

(2003年 6月 1日現在)

双日ロジスティクス株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 【 流 動 資 産 】 | | 1,073,186,415 | 【 流 動 負 債 】 | | 725,585,465 |
| 現 金 及 び 預 金 | 306,294,577 | 買 掛 金 | 272,060,373 | 買 掛 金 | 31,551,724 |
| 預 け 手 形 | 84,953,040 | 海 外 買 掛 金 | 200,143,202 | 短 期 借 入 金 | 15,643,088 |
| 受 取 掛 金 | 6,012,705 | 未 払 費 用 | 8,977,061 | 未 払 法 人 税 等 | 40,709,429 |
| 売 掛 金 | 476,337,680 | 預 り 金 | 11,226,864 | 未 払 消 費 税 | 2,597,100 |
| 海 外 売 掛 金 | 109,924,445 | 未 払 配 当 金 | 31,295,000 | 未 払 与 引 当 金 | 111,381,624 |
| 商 品 | 2,187,915 | | | | |
| 未 収 入 金 | 3,585,073 | | | | |
| 未 収 利 息 | 319,445 | | | | |
| 仮 払 費 用 | 11,950,488 | | | | |
| 前 払 費 用 | 17,174,148 | | | | |
| 還 付 消 費 税 | 6,495,500 | | | | |
| 繰 延 税 金 資 産 (短 期) | 51,228,628 | | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 3,277,229 | | | | |
| 【 固 定 資 産 】 | | 80,311,056 | 【 固 定 負 債 】 | | 61,154,133 |
| (有 形 固 定 資 産) | 6,626,715 | 退 職 給 与 引 当 金 | 52,613,033 | | |
| 車 両 運 搬 具 備 | 87,379 | 役 員 退 職 給 与 引 当 金 | 8,541,100 | | |
| 什 器 備 品 | 6,539,336 | | | | |
| 【 無 形 固 定 資 産 】 | | 9,025,573 | 負 債 合 計 | | 786,739,598 |
| 電 話 加 入 権 | 216,000 | | | | |
| ソ フ ト ウ エ ア | 8,809,573 | 資 本 の 部 | | | |
| (投 資 等) | 64,658,768 | 【 資 本 金 】 | | 143,900,000 | |
| 出 資 金 | 100,000 | 【 資 本 剰 余 金 】 | | | |
| 投 資 有 価 証 金 | 1,970,000 | 資 本 準 備 金 | 6,307,486 | | |
| 差 入 保 証 金 | 39,251,020 | 【 利 益 剰 余 金 】 | | | |
| 海 外 差 入 保 証 金 | 163,633 | 利 益 準 備 金 | 21,260,600 | | |
| 前 払 保 険 料 | 600,000 | 別 途 積 立 金 | 180,000,000 | | |
| 長 期 滞 留 債 権 | 5,774,916 | 当 期 未 処 分 利 益 | 24,863,287 | | |
| 貸 倒 引 当 金 個 別 | 4,122,032 | (内、当期利益) | 13,119,932 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 (長 期) | 20,921,231 | 株 式 等 評 価 差 額 金 | 684,250 | | |
| | | 自 己 株 式 | 8,800,000 | | |
| 【 繰 延 資 産 】 | | 資 本 の 部 合 計 | | 366,847,123 | |
| 繰 延 資 産 | 89,250 | 負 債・資 本 の 部 合 計 | | 1,153,586,721 | |
| | 89,250 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | | 1,153,586,721 | | | |

* 当社の決算期は3月31日ですが、2003年6月2日に連結納税グループへ加入したため、2003年4月1日から6月1日までのみなし決算を行った。

損 益 計 算 書

自 2003年 4月 1日
至 2003年 6月 1日

双日ロジスティクス株式会社

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------|-------------|-------------|
| 経常損益の部 | | |
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | | |
| 売上高 | 832,967,420 | 832,967,420 |
| 営業費用 | | |
| 仕入高 | 565,772,582 | 565,772,582 |
| 売上総利益 | | 267,194,838 |
| 販売費及び一般管理費 | 227,581,849 | 227,581,849 |
| 営業利益 | | 39,612,989 |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 321,910 | |
| 雑収入 | 207,418 | 529,328 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,342,456 | |
| 雑支出 | 4,740,194 | |
| 為替差損 | 834,940 | 6,917,590 |
| 経常利益 | | 33,224,727 |
| 特別損益の部 | | |
| 特別損失 | | |
| 早期割増退職金 | 8,474,934 | 8,474,934 |
| 税引前当期利益 | | 24,749,793 |
| 法人税等充当額 | | 12,316,700 |
| 法人税等調整額 | | 686,839 |
| 当期利益 | | 13,119,932 |
| 前期繰越利益 | | 11,743,355 |
| 当期末処分利益 | | 24,863,287 |

* 当社の決算期は3月31日ですが、2003年6月2日に連結納税グループへ加入したため、2003年4月1日から6月1日までのみなし決算を行った。