

貸借対照表
(2006年3月31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】		2,033,831,197	【流動負債】
現金及び預金	802,855,997	買掛金	433,084,833
売掛金	1,040,002,969	短期借入金	720,000,000
商品	11,998,845	未払費用	131,361,648
未収入金	37,661,919	預り金	28,274,990
前払費用	37,072,090	仮受金	3,790,971
前払諸掛金	83,556,385	未払法人税等	13,212,686
仮立替金	2,498,070	未払消費税当	31,827,499
従業員貸付金	21,571	賞与引当金	7,060,500
繰延税金資産(短期)	2,502,000		26,283,723
貸倒引当金	19,638,580		
	▲ 3,977,229		
【固定資産】		148,938,225	【固定負債】
(有形固定資産)		6,887,197	退職給与引当金
什器備品	15,729,201	役員退職給与引当金	76,278,100
什器備品減価償却累計額	▲ 8,842,004		69,239,700
			7,038,400
(無形固定資産)		17,822,162	負債合計
電話加入権	1,416,000		1,471,174,950
ソフトウェア	16,406,162		
(投資等)		124,228,866	資本の部
出資	100,000	1. 資本金	143,900,000
投資有価証券	10,720,000	2. 資本剰余金	
子会社株	58,731,354	資本準備金	46,585,827
差入保証金	8,149,650	3. 利益剰余金	
海外差入保証金	13,321,754	利益準備金	76,594,100
前払保険料	600,000	別途積立金	180,000,000
長期前払費用	1,207,227	当期末処分利益	273,998,795
長期滞留債権	3,461,734	4. 株式等評価差額金	▲ 684,250
貸倒引当金個別	▲ 3,461,734	5. 自己株式	▲ 8,800,000
繰延税金資産(長期)	31,398,881		
(繰延資産)	0	資本の部合計	711,594,472
繰延資産	0	負債:資本の部合計	2,182,769,422
資産の部合計	2,182,769,422		

損 益 計 算 書

自 2005年 4月 1日

至 2006年 3月31日

双日ロジスティクス株式会社

(単位:円)

科 目			
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
売上高	8,472,374,274		8,472,374,274
営業費用			
仕入高	6,174,162,618		
販売管理費からの振替	340,991,728		6,515,154,346
売上総利益			1,957,219,928
販売費及び一般管理費	1,545,900,966		1,545,900,966
営業利益			411,318,962
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息	114,562		
受取配当金	15,000		
雑収入	968,350		
為替差益	4,785,011		5,882,923
営業外費用			
支払利息	15,066,701		
双日GI経費	17,000,000		
雑支出	12,004,488		
為替差損	0		44,071,189
経常利益			373,130,696
特別損益の部			
特別損失			
その他特別損失			
固定資産除却損	431,472		
投資有価証券評価損	1,250,000		1,681,472
税引前当期利益			371,449,224
法人税等充当額			49,057,600
連結法人税個別帰属			105,106,700
法人税等調整額			3,986,280
当期純利益			213,298,644
前期繰越利益			60,700,151
中間配当金			0
利益準備金			0
当期未処分利益			273,998,795