

四半期報告書

(第27期 第1四半期)

自 平成23年 9月 1日

至 平成23年 11月 30日

株式会社 アントレックス
東京都新宿区新宿5丁目8番5号

貸借対照表

(平成 23年11月30日現在)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流 動 資 産	2,779,311	I 流 動 負 債	1,117,382
1 現 金 及 び 預 金	736,212	1 買 掛 金	228,142
2 受 取 手 形	15,106	2 1年以内返済予定長期借入金	357,360
3 売 掛 金	627,395	3 未 払 金	94,149
4 商 品	1,122,115	4 未 払 費 用	46,028
5 仕 掛 品	8,949	5 未 払 消 費 税	17,489
6 貯 蔵 品	7,082	6 前 受 金	16,037
7 前 渡 金	34,394	7 預 り 金	6,447
8 前 払 費 用	16,523	8 前 受 収 益	367
9 立 替 金	901	9 賞 与 引 当 金	32,516
10 未 収 法 人 税 等	202	10 返 品 引 当 金	118,550
11 繰 延 税 金 資 産	213,874	11 商 品 修 理 引 当 金	25
12 貸 倒 引 当 金	△ 3,445	12 デ リ バ テ ィ ブ 負 債	199,254
II 固 定 資 産	2,000,956	13 そ の 他	1,013
1 有 形 固 定 資 産	1,421,121	II 固 定 負 債	2,499,595
(1) 建 物	343,124	1 長 期 借 入 金	2,376,820
(2) 構 築 物	890	2 長 期 未 払 金	54,784
(3) 車 両 運 搬 具	4,443	3 資 産 除 去 債 務	67,675
(4) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	76,941	4 そ の 他	315
(5) レ ン タ ル 資 産	14,598		
(6) 土 地	981,123		
2 無 形 固 定 資 産	89,075		
(1) 電 話 加 入 権	1,845		
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	4,740		
(3) 水 道 施 設 利 用 権	41,645		
(4) 工 業 用 水 道 施 設 利 用 権	40,845		
3 投 資 そ の 他 の 資 産	490,758		
(1) 投 資 有 価 証 券	22,566		
(2) 敷 金 保 証 金	354,939		
(3) 貸 貸 用 不 動 産	87,348		
(4) 保 険 積 立 金	7,252		
(5) 長 期 前 払 費 用	7,447		
(6) 繰 延 税 金 資 産	11,204		
資 産 合 計	4,780,267	負 債 合 計	3,616,977
		純 資 産 の 部	
		I 株 主 資 本	1,164,177
		1 資 本 金	258,275
		2 資 本 剰 余 金	242,849
		(1) 資 本 準 備 金	208,675
		(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	34,174
		3 利 益 剰 余 金	663,052
		(1) 利 益 準 備 金	1,874
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	661,177
		別 途 積 立 金	200,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	461,177
		純 資 産 合 計	1,163,290
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,780,267

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自平成23年9月1日～至平成23年11月30日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		1,729,847
II 売 上 原 価		844,360
売上総利益		885,486
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		609,327
営業利益		276,159
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	67	
受 取 配 当 金	1	
賃 貸 収 入	1,050	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	43,399	
そ の 他	745	45,263
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,078	
為 替 差 損	24,091	
賃 貸 原 価	224	
支 払 手 数 料	140	
そ の 他	178	38,713
経常利益		282,709
VI 特 別 利 益		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	162,613	
負 の の れ ん 償 却 益	13,092	175,705
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	3,624	3,624
税引前当期純利益		454,790
法人税、住民税及び事業税	84	
法人税等調整額	114,565	114,649
当期純利益		340,140

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。