

四半期報告書

(第25期第1四半期)

自 平成21年 9月 1日

至 平成21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 21年 11月30日現在)

(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	2,211,234	I 流 動 負 債	2,199,076
1 現 金 及 び 預 金	121,921	1 買 掛 金	170,249
2 受 取 手 形	4,772	2 短 期 借 入 金	400,000
3 売 掛 金	520,870	3 1年以内返済予定長期借入金	611,854
4 商 品	1,144,490	4 1年以内償還予定社債	100,000
5 仕 掛 品	7,301	5 未 払 金	52,187
6 貯 蔵 品	8,676	6 1年以内長期未払金	68,464
7 前 渡 金	7,444	7 未 払 費 用	52,879
8 前 払 費 用	17,138	8 未 払 消 費 税	18,919
9 立 替 金	81,054	9 未 払 法 人 税 等	126
10 関 係 会 社 短 期 貸 付 金	51,791	10 前 受 金	12,758
11 未 収 法 人 税 等	12,228	11 預 り 金	6,119
12 繰 延 税 金 資 産	599,533	12 返 品 引 当 金	77,240
13 そ の 他	9,864	13 デ リ バ テ ィ ブ 負 債	283,474
14 貸 倒 引 当 金	△ 375,851	14 1年以内リース資産減損勘定	2,237
II 固 定 資 産	2,774,449	15 債 務 保 証 損 失 引 当 金	341,547
1 有 形 固 定 資 産	1,660,457	16 そ の 他	1,017
(1) 建 物	502,136	II 固 定 負 債	2,403,486
(2) 構 築 物	1,209	1 社 債	185,000
(3) 機 械 及 び 装 置	131	2 長 期 借 入 金	2,032,245
(4) 車 両 運 搬 具	2,373	3 長 期 未 払 金	183,444
(5) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	173,483	4 リース資産減損勘定	2,796
(6) 土 地	981,123		
2 無 形 固 定 資 産	94,772	負 債 合 計	258,275
(1) 電 話 加 入 権	1,845	純 資 産 の 部	
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	10,437	I 株 主 資 本	401,759
(3) 水 道 施 設 利 用 権	41,645	1 資 本 金	258,275
(4) 工 業 用 水 道 施 設 利 用 権	40,845	2 資 本 剰 余 金	221,795
3 投 資 そ の 他 の 資 産	1,019,218	(1) 資 本 準 備 金	208,675
(1) 投 資 有 価 証 券	31,878	(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	13,120
(2) 関 係 会 社 株 式	48,619	3 利 益 剰 余 金	△ 78,310
(3) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	311,093	(1) 利 益 準 備 金	1,874
(4) 敷 金 保 証 金	451,851	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 80,184
(5) 賃 貸 用 不 動 産	93,358	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 78,310
(6) 保 険 積 立 金	6,076	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 18,639
(7) 長 期 前 払 費 用	12,030	1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 18,639
(8) 繰 延 税 金 資 産	64,311	純 資 産 合 計	383,119
資 産 合 計	4,985,683	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,985,683

(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

(平成21年9月1日～平成21年11月30日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		1,500,097
II 売 上 原 価		774,779
売上総利益		725,318
III 販売費及び一般管理費		627,896
営業利益		97,422
IV 営業外収益		
受 取 利 息	714	
受 取 配 当 金	3	
賃 貸 資 産 収 益	300	
業 務 受 託 収 益	13,996	
そ の 他	918	15,933
V 営業外費用		
支 払 利 息	16,123	
社 債 利 息	829	
為 替 差 損	7,977	
賃 貸 資 産 原 価	562	
業 務 受 託 原 価	12,185	
デリバティブ評価損	50,338	
そ の 他	2,081	90,099
経常利益		23,256
VI 特別利益		
前 期 損 益 修 正 益	500	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,012	5,512
VII 特別損失		
債 務 保 証 損 失	3,881	3,881
税引前四半期純利益		24,887
法人税、住民税及び事業税	54	
法人税等調整額	10,129	10,184
四半期純利益		14,703

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。