

# 四半期報告書

(第25期第2四半期)

自 平成21年 12月 1日

至 平成22年 2月 28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 22年 2月 28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
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>2,246,232</b>	<b>I 流 動 負 債</b>	<b>2,218,875</b>
1 現 金 及 び 預 金	283,352	1 買 掛 金	259,843
2 受 取 手 形	16,643	2 短 期 借 入 金	400,000
3 売 掛 金	517,728	3 1年以内返済予定長期借入金	608,379
4 商 品	1,093,000	4 1年以内償還予定社債	85,000
5 仕 掛 品	8,446	5 未 払 金	32,298
6 貯 蔵 品	8,896	6 1年以内長期未払金	68,103
7 前 渡 金	3,400	7 未 払 費 用	56,051
8 前 払 費 用	11,922	8 未 払 消 費 税	31,341
9 立 替 金	81,816	9 前 受 金	14,013
10 関係会社短期貸付金	51,791	10 預 り 金	14,787
11 未 収 法 人 税 等	59	11 賞 与 引 当 金	10,152
12 繰 延 税 金 資 産	535,160	12 返 品 引 当 金	61,467
13 そ の 他	10,253	13 デ リ バ テ ィ ブ 負 債	232,638
14 貸 倒 引 当 金	△ 376,238	14 1年以内リース資産減損勘定	2,237
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>2,703,128</b>	15 債 務 保 証 損 失 引 当 金	341,547
1 有 形 固 定 資 産	<b>1,614,646</b>	16 そ の 他	1,013
(1) 建 物	473,285	<b>II 固 定 負 債</b>	<b>2,254,114</b>
(2) 構 築 物	1,164	1 社 債	170,000
(3) 機 械 及 び 装 置	122	2 長 期 借 入 金	1,915,617
(4) 車 両 運 搬 具	2,070	3 長 期 未 払 金	166,259
(5) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	156,878	4 リース資産減損勘定	2,237
(6) 土 地	981,123	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,472,989</b>
2 無 形 固 定 資 産	<b>94,017</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(1) 電 話 加 入 権	1,845	<b>I 株 主 資 本</b>	<b>495,551</b>
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	9,681	1 資 本 金	258,275
(3) 水 道 施 設 利 用 権	41,645	2 資 本 剰 余 金	221,795
(4) 工 業 用 水 道 施 設 利 用 権	40,845	(1) 資 本 準 備 金	208,675
3 投 資 そ の 他 の 資 産	<b>994,464</b>	(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	13,120
(1) 投 資 有 価 証 券	30,967	3 利 益 剰 余 金	15,481
(2) 関 係 会 社 株 式	48,619	(1) 利 益 準 備 金	1,874
(3) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	307,445	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	13,606
(4) 破 産 更 生 債 権 等	45	繰 越 利 益 剰 余 金	15,481
(5) 敷 金 保 証 金	432,196	<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>△ 19,179</b>
(6) 貸 貸 用 不 動 産	92,922	1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 19,179
(7) 保 険 積 立 金	6,174		
(8) 長 期 前 払 費 用	11,457		
(9) 繰 延 税 金 資 産	64,681		
(10) 貸 倒 引 当 金	△ 45		
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,949,361</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>476,371</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>4,949,361</b>

# 損益計算書

(平成21年9月1日～平成22年2月28日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	
<b>I 売 上 高</b>		<b>3,040,631</b>
<b>II 売 上 原 価</b>		<b>1,576,581</b>
<b>売上総利益</b>		<b>1,464,050</b>
<b>III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>		<b>1,223,224</b>
<b>営業利益</b>		<b>240,826</b>
<b>IV 営 業 外 収 益</b>		
受 取 利 息	1,285	
受 取 配 当 金	441	
賃 貸 資 産 収 益	600	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	498	
業 務 受 託 収 益	28,111	
そ の 他	1,904	<b>32,840</b>
<b>V 営 業 外 費 用</b>		
支 払 利 息	32,247	
社 債 利 息	1,592	
為 替 差 損	17,860	
賃 貸 資 産 原 価	1,124	
業 務 受 託 原 価	24,470	
そ の 他	1,897	<b>79,193</b>
<b>経常利益</b>		<b>194,473</b>
<b>VI 特 別 利 益</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,012	<b>5,012</b>
<b>VI 特 別 損 失</b>		
固 定 資 産 除 却 損	7,493	
債 務 保 証 損 失	8,873	<b>16,367</b>
<b>税引前四半期純利益</b>		<b>183,118</b>
法人税、住民税及び事業税	121	
法人税等調整額	74,502	<b>74,623</b>
<b>四半期純利益</b>		<b>108,495</b>

(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12月1日～平成22年2月28日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	
<b>I 売 上 高</b>		<b>1,540,533</b>
<b>II 売 上 原 価</b>		<b>801,801</b>
<b>売上総利益</b>		<b>738,731</b>
<b>III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>		<b>595,328</b>
<b>営業利益</b>		<b>143,403</b>
<b>IV 営 業 外 収 益</b>		
受 取 利 息	570	
受 取 配 当 金	437	
賃 貸 資 産 収 益	300	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	50,836	
業 務 受 託 収 益	14,114	
そ の 他	1,583	<b>67,843</b>
<b>V 営 業 外 費 用</b>		
支 払 利 息	16,124	
社 債 利 息	763	
為 替 差 損	9,882	
賃 貸 資 産 原 価	562	
業 務 受 託 原 価	12,284	
そ の 他	913	<b>40,530</b>
<b>経常利益</b>		<b>170,716</b>
<b>VI 特 別 損 失</b>		
固 定 資 産 除 却 損	7,493	
債 務 保 証 損 失	4,992	<b>12,485</b>
<b>税引前四半期純利益</b>		<b>158,231</b>
法人税、住民税及び事業税	66	
法人税等調整額	64,373	<b>64,439</b>
<b>四半期純利益</b>		<b>93,791</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。