

四半期報告書

(第25期第3四半期)

自 平成22年 3月 1日

至 平成22年 5月 31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5月31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	2,433,403	I 流 動 負 債	784,551
1 現 金 及 び 預 金	392,626	1 買 掛 金	191,257
2 受 取 手 形	63,298	2 1年以内返済予定長期借入金	119,284
3 売 掛 金	464,693	3 未 払 金	35,276
4 商 品	987,492	4 1年以内長期未払金	68,528
5 仕 掛 品	7,897	5 未 払 費 用	45,766
6 貯 蔵 品	7,975	6 未 払 消 費 税	49,751
7 前 渡 金	13,352	7 前 受 金	15,577
8 前 払 費 用	12,291	8 預 り 金	6,527
9 立 替 金	2,177	9 賞 与 引 当 金	6,696
10 関係会社短期貸付金	14,592	10 返 品 引 当 金	47,023
11 未 収 法 人 税 等	14	11 デリバティブ負債	195,607
12 繰 延 税 金 資 産	470,559	12 1年以内リース資産減損勘定	2,237
13 そ の 他	1,558	13 そ の 他	1,017
14 貸 倒 引 当 金	△ 5,128	II 固 定 負 債	3,496,424
II 固 定 資 産	2,417,433	1 長 期 借 入 金	2,305,778
1 有形固定資産	1,576,146	2 長 期 未 払 金	148,967
(1) 建 物	450,341	3 リース資産減損勘定	1,678
(2) 構 築 物	1,120	4 劣 後 ロ ー ン	1,040,000
(3) 機 械 及 び 装 置	115	負 債 合 計	4,280,976
(4) 車 両 運 搬 具	1,767	純 資 産 の 部	
(5) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	140,379	I 株 主 資 本	589,675
(6) 一 括 償 却 資 産	1,298	1 資 本 金	258,275
(7) 土 地	981,123	2 資 本 剰 余 金	221,795
2 無形固定資産	93,261	(1) 資 本 準 備 金	208,675
(1) 電 話 加 入 権	1,845	(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	13,120
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	8,926	3 利 益 剰 余 金	109,605
(3) 水 道 施 設 利 用 権	41,645	(1) 利 益 準 備 金	1,874
(4) 工 業 用 水 道 施 設 利 用 権	40,845	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	107,730
3 投資その他の資産	748,025	繰越利益剰余金	109,605
(1) 投 資 有 価 証 券	29,896	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 19,814
(2) 関 係 会 社 株 式	48,619	1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 19,814
(3) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	27,481		
(4) 破 産 更 生 債 権 等	45		
(5) 敷 金 保 証 金	432,196		
(6) 賃 貸 用 不 動 産	88,768		
(7) 保 険 積 立 金	6,370		
(8) 長 期 前 払 費 用	49,573		
(9) 繰 延 税 金 資 産	65,117		
(10) 貸 倒 引 当 金	△ 45		
資 産 合 計	4,850,836	純 資 産 合 計	569,860
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,850,836

(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22年5月31日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
I 売 上 高		4,646,972
II 売 上 原 価		2,406,981
売上総利益		2,239,990
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,821,656
営業利益		418,334
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,824	
受 取 配 当 金	441	
賃 貸 資 産 収 益	900	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	37,528	
業 務 受 託 収 益	42,255	
そ の 他	2,358	85,308
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	53,895	
社 債 利 息	4,305	
為 替 差 損	30,092	
賃 貸 資 産 原 価	2,126	
業 務 受 託 原 価	37,061	
そ の 他	24,952	152,433
経常利益		351,209
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	6,650	6,650
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14,671	
債 務 保 証 損 失	1,581	16,252
税引前四半期純利益		341,606
法人税、住民税及び事業税	△ 115	
法人税等調整額	139,103	138,987
四半期純利益		202,618

(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22年3月1日～平成22年5月31日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		1,606,341
II 売 上 原 価		830,400
売上総利益		775,940
III 販売費及び一般管理費		598,432
営業利益		177,508
IV 営業外収益		
受 取 利 息	539	
貸 貸 資 産 収 益	300	
デリバティブ評価益	37,030	
業 務 受 託 収 益	14,144	
そ の 他	453	52,468
V 営業外費用		
支 払 利 息	21,647	
社 債 利 息	2,712	
為 替 差 損	12,232	
貸 貸 資 産 原 価	1,002	
業 務 受 託 原 価	12,591	
そ の 他	23,054	73,240
経常利益		156,735
VI 特別利益		
貸倒引当金戻入益	1,638	
前期損益修正益	7,292	8,930
VII 特別損失		
固定資産除却損	7,178	7,178
税引前四半期純利益		158,488
法人税、住民税及び事業税	△ 236	
法人税等調整額	64,601	64,364
四半期純利益		94,123

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。