

第 8 期 決 算 公 告

平成 14 年 5 月 31 日

東京都練馬区石神井町 7 丁目 1 番 7 号

株式会社 プロックリー
代表取締役社長 木 谷 高 明

貸 借 対 照 表

平成 14 年 2 月 28 日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,785,319】	【流動負債】	【 1,948,465】
現金及び預金	2,674,896	買掛金	643,804
売掛金	736,681	短期借入金	450,000
商品	1,188,711	1年内返済予定長期借入金	405,064
製品	549,685	未払金	277,116
貯蔵品	22,348	未払費用	22,498
前渡金	513,954	未払法人税等	83,198
前払費用	58,620	未払消費税等	24,240
繰延税金資産	18,685	前受金	11,197
その他	26,236	預り金	4,485
貸倒引当金	4,500	賞与引当金	20,000
		その他	6,860
【固定資産】	【 1,362,926】	【固定負債】	【 2,199,385】
(有形固定資産)	(499,516)	社債	400,000
建物	103,439	長期借入金	1,796,888
構築物	20,559	その他	2,497
車両運搬具	3,025		
器具備品	372,491	負債合計	4,147,850
(無形固定資産)	(50,740)	資本の部	
営業権	8,348	【資本金】	【 1,160,750】
商標権	15,409	【法定準備金】	【 1,185,462】
実用新案権	210	資本準備金	1,185,450
ソフトウェア	1,130	利益準備金	12
著作権	23,055	【剰余金】	【 641,222】
電話加入権	2,585	任意積立金	107,887
(投資等)	(812,669)	特別償却準備金	3,906
投資有価証券	171,248	別途積立金	103,980
出資金	1,950	当期末処分利益	533,335
長期前払費用	46,014	(うち当期利益)	(168,294)
繰延税金資産	87,992	【評価差額金】	【 12,959】
敷金保証金	482,735	その他有価証券評価差額金	12,959
保険積立金	22,728	資本合計	3,000,394
資産合計	7,148,245	負債・資本合計	7,148,245

損 益 計 算 書

自 平成 13 年 3 月 1 日
至 平成 14 年 2 月 28 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
〔経常損益の部〕 (営業損益の部)		
【営業収益】		
売 上 高		10,003,815
【営業費用】		
売 上 原 価	6,283,376	
販売費及び一般管理費	3,154,936	9,438,313
営 業 利 益		565,502
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受 取 利 息 配 当 金	3,447	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	25,703	
為 替 差 益	19,086	
雑 収 入	3,840	52,077
【営業外費用】		
支 払 利 息	23,212	
社 債 利 息	1,920	
新 株 発 行 費	5,534	
社 債 発 行 費	5,100	
株 式 公 開 費 用	26,842	
金 利 ス ワ ッ プ 評 価 損	6,860	
雑 損 失	1,202	70,671
経 常 利 益		546,908
〔特別損益の部〕		
【特別損失】		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	509	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	190,000	
固 定 資 産 除 却 損	2,140	
P O S 解 約 金	15,516	
店 舗 閉 鎖 整 理 損	26,648	234,814
税 引 前 当 期 利 益		312,093
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		236,870
法 人 税 等 調 整 額		93,071
当 期 利 益		168,294
前 期 繰 越 利 益		365,040
当 期 未 処 分 利 益		533,335

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 187,108千円

2. 1株当り当期利益 44円56銭