

第42期 決算公告

平成22年6月25日

東京都中央区日本橋人形町3丁目11番10号
株式会社ホック
取締役社長 吉田 泰昌

連結貸借対照表 (平成22年3月31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	3,181,828	流動負債	1,868,836
現金及び預金	1,126,625	買掛金	616,174
受取手形及び売掛金	1,008,681	短期借入金	320,916
商品及び製品	530,760	1年内返済予定の長期借入金	264,472
原材料及び貯蔵品	36,410	1年内償還予定の社債	90,000
仕掛品	7,644	未払金	300,264
前渡金	126,250	設備関係未払金	26,223
前払費用	47,225	未払費用	135,956
繰延税金資産	17,666	リース債務	27,061
その他	292,596	未払法人税等	12,262
貸倒引当金	△ 12,033	賞与引当金	12,970
		その他	62,535
固定資産	6,756,387	固定負債	3,674,878
有形固定資産	4,871,113	社債	1,105,000
建物及び構築物	1,396,675	長期借入金	906,887
機械装置及び運搬具	92,321	リース債務	79,564
工具、器具及び備品	155,890	繰延税金負債	428,616
土地	2,980,225	退職給付引当金	13,339
建設仮勘定	246,000	役員退職慰労引当金	16,642
無形固定資産	45,725	負ののれん	855,383
投資その他の資産	1,839,548	長期預り保証金	205,377
投資有価証券	128,836	その他	64,066
出資金	296,517	負債合計	5,543,714
長期貸付金	967,567	純資産の部	
リース投資資産	140,304	株主資本	4,426,734
長期未収入金	579,293	資本金	1,877,500
差入保証金	467,541	資本剰余金	1,737,500
長期前払費用	53,300	利益剰余金	1,062,400
繰延税金資産	4,658	自己株式	△ 250,666
その他	73,929	評価・換算差額等	△ 9,062
貸倒引当金	△ 872,401	その他有価証券 評価差額金	△ 9,062
繰延資産	33,463	新株予約権	10,126
社債発行費	33,463	少数株主持分	166
		純資産合計	4,427,964
資産合計	9,971,678	負債・純資産合計	9,971,678

連結損益計算書

〔 平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		7,000,580
売上原価		3,776,978
売上総利益		3,223,602
販売費及び一般管理費		3,334,385
営業損失		110,782
営業外収益		
受取利息	71,042	
受取配当金	44,065	
受取手数料	41,278	
有価証券運用益	26,803	
負ののれん償却額	345	
その他	20,017	203,552
営業外費用		
支払利息及び社債利息	38,253	
支払手数料	35,983	
株式管理費用	11,946	
社債発行費償却	6,692	
持分法による投資損失	42,020	
その他	73,940	208,837
経常損失		116,067
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2,189	
固定資産売却益	719	
賞与引当金戻入額	5,331	
受取補償金	17,250	25,490
特別損失		
固定資産除売却損	51,371	
店舗閉鎖損失	44,120	
減損損失	106,093	
事業構造改善費用	777,162	
その他	7,330	986,078
税金等調整前当期純損失		1,076,655
法人税、住民税及び事業税	30,146	
法人税等調整額	△ 163,619	△ 133,472
少数株主損失		529
当期純損失		942,653

連結株主資本等変動計算書

〔平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで〕

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計			
平成21年3月31日残高	1,877,500	1,737,500	2,134,270	△ 234,096	5,515,173	—	—	—	696	5,515,869
当期変動額										
剰余金の配当			△ 41,431		△ 41,431					△ 41,431
当期純損失			△ 942,653		△ 942,653					△ 942,653
連結範囲の変更に伴う利益剰余金減少高			△ 87,785		△ 87,785					△ 87,785
自己株式の取得				△ 16,569	△ 16,569					△ 16,569
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					—	△ 9,062	△ 9,062	10,126	△ 529	534
当期変動額合計	—	—	△ 1,071,870	△ 16,569	△ 1,088,439	△ 9,062	△ 9,062	10,126	△ 529	△ 1,087,905
平成22年3月31日残高	1,877,500	1,737,500	1,062,400	△ 250,666	4,426,734	△ 9,062	△ 9,062	10,126	166	4,427,964

(注) 本連結計算書類に記載の金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。