

第39期 決算公告

平成19年6月29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 森 洋一

連結貸借対照表

(平成19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	954,183	流動負債	594,785
現金及び預金	609,556	支払手形及び買掛金	116,231
受取手形及び売掛金	141,884	短期借入金	200,000
有価証券	99,828	1年内返済予定長期借入金	82,400
たな卸資産	57,006	1年内償還予定社債	20,000
繰延税金資産	17,000	未払金	103,061
その他	31,255	未払費用	10,097
貸倒引当金	△ 2,348	未払法人税等	14,088
		その他	48,907
固定資産	3,894,474	固定負債	388,857
有形固定資産	3,267,381	社債	70,000
建物及び構築物	640,774	長期借入金	94,000
機械装置及び運搬具	48,119	退職給付引当金	7,803
工具器具備品	39,984	役員退職慰労引当金	26,033
土地	2,538,503	預り保証金	166,515
無形固定資産	18,759	繰延税金負債	24,505
借地権	13,819	負債合計	983,643
その他	4,940	純資産の部	
投資その他の資産	608,333	株主資本	3,815,087
長期性預金	50,000	資本金	1,432,000
投資有価証券	156,006	資本剰余金	1,292,000
長期貸付金	3,569	利益剰余金	1,255,482
差入保証金	384,784	自己株式	△164,394
長期前払費用	3,292	評価・換算差額等	49,927
その他	63,976	その他有価証券評価差額金	49,927
貸倒引当金	△ 53,296	純資産合計	3,865,014
資産合計	4,848,658	負債・純資産合計	4,848,658

連結損益計算書

〔平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		2,701,488
売上原価		1,331,791
売上総利益		1,369,695
販売費及び一般管理費		1,273,075
営業利益		96,620
営業外収益		
受取利息・配当金	2,432	
解約違約金収入	5,591	
自動販売機収入	2,114	
簡易保険解約返戻金	22,448	
その他	9,864	42,451
営業外費用		
支払利息	10,510	
株式管理費用	8,551	
貸倒引当金繰入額	5,241	
デリバティブ評価損	9,840	
社債発行費	2,009	
その他	5,383	41,538
経常利益		97,534
特別利益		
固定資産売却益	108,752	
貸倒引当金戻入益	3,120	111,872
特別損失		
固定資産除却売却損	66,063	
関係会社株式評価損	3,200	
減損損失	5,941	
店舗撤退損失	11,099	
関係会社清算損失	15,000	101,303
税金等調整前当期純利益		108,103
法人税、住民税及び事業税	14,025	
法人税等調整額当期純利益	29,914	43,939
当期純利益		64,163

連結株主資本等変動計算書

〔平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで〕

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算差額等		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18年3月31日残高	1,432,000	1,292,000	1,269,358	△ 124,116	3,869,241	65,308	65,308	3,934,549
当期変動額								
剰余金の配当	—	—	△ 78,039	—	△ 78,039	—		△ 78,039
当期純利益	—	—	64,163	—	64,163	—		64,163
自己株式の取得	—	—	—	△ 40,278	△ 40,278	—	—	△ 40,278
株主資本以外の項目の当 期変動額(純額)	—	—	—	—	—	△ 15,380	△ 15,380	△ 15,380
当期変動額合計	—	—	△ 13,875	△ 40,278	△ 54,153	△ 15,380	△ 15,380	△ 69,534
平成19年3月31日残高	1,432,000	1,292,000	1,255,482	△ 164,394	3,815,087	49,927	49,927	3,865,014