

# 中間決算財務諸表

## 第33期

自平成19年 7月 1日  
至平成19年12月31日

ダイワード株式会社

# 貸借対照表

平成19年12月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部     |           | 負債の部          |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 流動資産     | 1,056,498 | 流動負債          | 865,980   |
| 現金及び預金   | 445,559   | 買掛金           | 333,470   |
| 売掛金      | 192,662   | 1年以内返済予定長期借入金 | 8,359     |
| 貯蔵品等     | 3,848     | 未払金           | 36,032    |
| 未成業務支出金  | 173       | 未払法人税等        | 3,602     |
| 立替金      | 35,756    | 未払消費税等        | 14,543    |
| 前払費用     | 13,033    | 未払費用          | 43,192    |
| 預け金      | 376,763   | 前受収益          | 295       |
| その他      | 3,991     | 前受金           | 227,226   |
| 貸倒引当金    | △ 15,290  | 預り金           | 186,172   |
|          |           | 賞与引当金         | 9,741     |
|          |           | 役員賞与引当金       | 2,388     |
|          |           | その他           | 954       |
| 固定資産     | 128,828   | 固定負債          | 128,361   |
| 有形固定資産   | 51,641    | 退職給付引当金       | 128,203   |
| 建物       | 23,009    | 長期繰延税金負債      | 158       |
| 工具器具備品   | 3,648     |               |           |
| 土地       | 24,983    |               |           |
| 無形固定資産   | 14,193    | 負債合計          | 994,341   |
| 電話加入権    | 9,432     |               |           |
| ソフトウェア   | 4,611     | 純資産の部         |           |
| 商標権      | 150       | 株主資本          | 190,755   |
| 投資その他の資産 | 62,993    | 資本金           | 259,013   |
| 投資有価証券   | 5,798     | 資本剰余金         | 138,235   |
| 出資金      | 5,320     | 資本準備金         | 138,235   |
| 保証金      | 51,874    | 利益剰余金         | △ 206,493 |
|          | 0         | 利益準備金         | 21,200    |
|          | 0         | その他利益剰余金      | △ 227,693 |
|          |           | 別途積立金         | 50,000    |
|          |           | 繰越利益剰余金       | △ 277,693 |
|          |           | 評価・換算差額等      | 230       |
|          |           | その他有価証券評価差額金  | 230       |
|          |           | 純資産合計         | 190,985   |
| 資産合計     | 1,185,327 | 負債・純資産合計      | 1,185,327 |

# 損益計算書

自平成19年7月1日  
至平成19年12月31日

(単位:千円)

| 科 目             | 金     | 額         |
|-----------------|-------|-----------|
| 売 上 高           |       | 1,861,533 |
| 売 上 原 価         |       | 1,665,925 |
| 売 上 総 利 益       |       | 195,607   |
| 販売費及び一般管理費      |       | 133,018   |
| 営 業 利 益         |       | 62,589    |
| 営 業 外 収 益       |       |           |
| 受取利息及び配当金       | 744   |           |
| 雑 収 入           | 1,336 | 2,080     |
| 営 業 外 費 用       |       |           |
| 支 払 利 息         | 464   |           |
| 雑 損 失           | 4,590 | 5,055     |
| 経 常 利 益         |       | 59,614    |
| 税 引 前 中 間 純 利 益 |       | 59,614    |
| 法人税・住民税及び事業税    |       | 1,316     |
| 中 間 純 利 益       |       | 58,298    |