

< 決算すっきりシートR ver4.01ad >

会社名：株式会社 オリエンタルランド

決算期： 第 44 期 2004年3月31日 現在

単位：10億円

貸借対照表 損益計算書を入力

事業年度	39期	40期	41期	42期	43期	44期
貸借対照表						
資産の部						
現金預金	238	167	88	41	72	52
売上債権	3	3	4	7	8	8
棚卸資産	4	6	5	7	6	5
固定資産	256	375	522	617	586	571
その他資産	2	4	15	12	4	7
総資産	503	555	634	684	676	643
負債の部						
買入債務	8	9	9	12	13	12
借入金・社債	114	159	219	271	246	190
未払法人税等	9	4	5	8	7	5
その他負債	58	57	69	50	54	64
資本の部						
資本金	175	175	175	175	175	175
剰余金	139	151	157	168	181	197
総資本	503	555	634	684	676	643
損益計算書						
売上	188	173	183	250	276	277
変動費	59	53	57	75	80	80
限界利益	129	120	126	175	196	197
人件費	40	40	41	52	57	56
減価償却費	11	12	17	35	44	42
その他の経費	49	48	53	65	68	69
経常利益	29	20	15	23	27	30
特別損益	0	0	-2	-2	0	0
税引前当期利益	29	20	13	21	27	30
法人税等	14	7	6	9	12	11
税引後当期利益	15	13	7	12	15	19
期首剰余金	125	139	151	157	168	181
役員賞与	0	0	0	0	0	0
配当金	1	1	1	1	2	3
不明	0	0	0	0	0	0
当期利益	15	13	7	12	15	19
期末剰余金	139	151	157	168	181	197

キャッシュフロー計算書

事業年度	40期	41期	42期	43期	44期
営業キャッシュフロー	16	26	32	71	66
経常利益	20	15	23	27	30
(法人税等利益処分)	-12	-7	-8	-13	-13
減価償却費	12	17	35	44	42
売上債権(増加)減少	0	-1	-3	-1	0
棚卸資産(増加)減少	-2	1	-2	1	1
その他資産(増加)減少	-2	-11	3	8	-3
買入債務(減少)増加	1	0	3	1	-1
その他債務(減少)増加	-1	12	-19	4	10
投資キャッシュフロー	-131	-164	-130	-13	-27
固定資産(増加)減少	-119	-147	-95	31	15
(減価償却)	-12	-17	-35	-44	-42
フリーキャッシュフロー	-115	-138	-98	58	39
財務キャッシュフロー	44	59	51	-27	-59
借入金(減少)増加	45	60	52	-25	-56
配当金支払い	-1	-1	-1	-2	-3
増資	0	0	0	0	0
キャッシュ増加	-71	-79	-47	31	-20
キャッシュ期首残	238	167	88	41	72
端数調整	0	0	0	0	0
キャッシュ期末残	167	88	41	72	52

3つの指標で決算書がすっきりわかる

～今の会社の位置が5段階評価で示される～

儲かっているか？		経営安全率							～この%売上が落ちても損益トントン～		評価		評価ランク表	
		39期	40期	41期	42期	43期	44期	平均	評価	44期	理想企業	50%以上		
損益計算書	限界利益(あ)	129	120	126	175	196	197	157	15%	優秀企業	優秀企業	15～49%		
	経常利益(い)	29	20	15	23	27	30	24			普通企業	6～14%		
	経営安全率(い)/(あ)	22%	17%	12%	13%	14%	15%	15%			これから	0～5%		
											欠損企業	0%未満		

資金繰りは良いか？		自由資金比率C							～利益がお金として残る率～		評価		評価ランク表	
		40期	41期	42期	43期	44期	平均	評価	平均	理想企業	100%以上			
キャッシュフロー計算書	フリーキャッシュフロー(う)	-115	-138	-98	58	39	-51	要改善	要改善	優秀企業	70～99%			
	自己資本増加額(え)	12	6	11	13	16	12			普通企業	40～69%			
	自由資金比率(う)/(え)	要改善	要改善	要改善	446%	244%	要改善			これから	20～39%			
										要改善	19%以下			

つぶれないか？		自己資本比率							～総資本のうち返さなくてもよい資本の率～		評価		評価ランク表	
		39期	40期	41期	42期	43期	44期	平均	評価	44期	理想企業	70%以上		
貸借対照表	自己資本(お)	314	326	332	343	356	372	341	58%	優秀企業	優秀企業	40～69%		
	総資本(か)	503	555	634	684	676	643	616			普通企業	20～39%		
	自己資本比率(お)/(か)	62%	59%	52%	50%	53%	58%	55%			これから	0～19%		
											債務超過	0%未満		

(注)自己資本とは、資本金+剰余金をいいます。