

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【 流 動 資 産 】	【298,183,857】	【 流 動 負 債 】	【191,933,517】
現金・預金	262,625,108	未 払 金	6,960,928
営業未収金	23,967,149	1年内返済予定長期借入金	39,429,000
棚卸資産	10,075,725	1年内返済予定長期預り保証	38,603,834
立替金	409,679	未払費用	11,396,203
預け金	11,500	賞与引当金	1,097,870
未収還付法人税等	240,554	未払消費税	688,200
繰延税金資産	854,142	預り金Pカード	18,635,875
		預り金	5,240,220
【 固 定 資 産 】	【765,375,201】	仮受金	26,250
(有形固定資産)	(652,720,253)	前受金	2,071,851
建 物	571,291,719	未払法人税等	1,216,000
構 築 物	51,602,758	災害損失特別勘定	66,567,286
機 械 装 置	14,754,198	【 固 定 負 債 】	【355,232,639】
車両運搬具	106,211	長期借入金	236,578,000
工具器具備品等	14,965,367	長期預り保証金	70,278,700
(無形固定資産)	(42,365,459)	資産除去債務	48,375,939
施設利用権	358,928	負 債 合 計	547,166,156
電話加入権	428,368	(純 資 産 の 部)	
借地権	41,578,163	【 株 主 資 本 】	【516,392,902】
(投資その他の資産)	(70,289,489)	資本金	700,000,000
出資金	2,500	利益剰余金	△ 183,607,098
長期前払費用	2,642,776	その他利益剰余金	△ 183,607,098
長期未収入金	549,213	繰越利益剰余金	△ 183,607,098
保証金	2,000,000		
投資有価証券	65,095,000	純 資 産 合 計	516,392,902
資産合計	1,063,559,058	負債・純資産合計	1,063,559,058

損 益 計 算 書

(平成22年 4月 1日 ~ 平成23年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		31,333,116
【売上原価】		
期首商品棚卸高	2,171,793	
当期商品仕入高	34,169,041	
他勘定振替高	△ 2,139,634	
期末商品棚卸高	10,075,725	
売上原価		24,125,475
売上総利益		7,207,641
【その他収入】		
不動産賃貸料		234,463,363
営業総利益		241,671,004
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費		277,134,859
営業損失		35,463,855
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	302,034	
有価証券利息	550,778	
SC運営協力金	4,285,728	
ギフト商品取扱奨励金	5,178,047	
自販機取扱手数料	836,163	
その他	7,329,486	18,482,236
【営業外費用】		
支払利子割引料		1,080,696
経常損失		18,062,315
【特別損失】		
固定資産廃棄損	23,703	
前期損益修正損	3,002,394	
災害損失	68,706,920	
過年度資産除去債務	20,895,910	92,628,927
税引前当期純損失		110,691,242
法人税・住民税及び事業税		303,000
法人税等調整額		△ 3,092
当期純損失		110,997,334

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 265,796,479円です。