

# 貸借対照表

(平成24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 】	【206,538,437】	【 流 動 負 債 】	【64,694,354】
現金・預金	164,218,224	未 払 金	2,255,339
営業未収金	22,030,863	1年内返済予定長期預り保証金	8,535,542
棚卸資産	10,621,192	未払費用	11,494,702
立替金	282,447	賞与引当金	1,037,870
預け金	4,257,708	未払法人税等	1,001,500
未収還付法人税等	68,642	預り金テナント	18,647,740
未収消費税	5,059,361	預り金	17,428,498
		仮受金	406,074
		前受金	3,887,089
【 固 定 資 産 】	【680,087,745】		
(有形固定資産)	(626,404,839)	【 固 定 負 債 】	【389,088,407】
建 物	547,266,554	長期借入金	276,007,000
構 築 物	46,718,077	長期預り保証金	63,600,078
機 械 装 置	18,501,647	資産除去債務	49,481,329
車両運搬具	958,458		
工具器具備品等	12,960,103	負 債 合 計	453,782,761
(無形固定資産)	(42,965,069)	( 純 資 産 の 部 )	
施設利用権	158,538	【 株 主 資 本 】	【432,843,421】
電話加入権	428,368	資 本 金	700,000,000
借 地 権	41,578,163	利益剰余金	△ 267,156,579
ソフトウェア	800,000	その他利益剰余金	△ 267,156,579
(投資その他の資産)	(10,717,837)	繰越利益剰余金	△ 267,156,579
出 資 金	2,500		
長期前払費用	3,116,124	純 資 産 合 計	432,843,421
長期未収入金	199,213		
保 証 金	2,400,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	886,626,182
投資有価証券	5,000,000		
資 産 合 計	886,626,182		

# 損 益 計 算 書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		51,117,581
【売上原価】		
期首商品棚卸高	10,075,725	
当期商品仕入高	38,319,674	
期末商品棚卸高	10,621,192	
売上原価		37,774,207
売上総利益		13,343,374
【その他収入】		
不動産賃貸料等		101,650,412
営業総利益		114,993,786
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費		189,007,792
営業損失		74,014,006
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	191,289	
有価証券利息	131,000	
SC運営協力金	3,904,776	
ギフト商品取扱奨励金	2,518,239	
自販機取扱手数料	935,242	
その他	11,025,256	18,705,802
【営業外費用】		
雑損失		95,600
経常損失		55,403,804
【特別利益】		
災害損失特別勘定取崩益		66,567,286
【特別損失】		
固定資産廃棄損	107,089	
固定資産売却損	28,382	
災害損失	93,420,350	93,555,821
税引前当期純損失		82,392,339
法人税・住民税及び事業税		303,000
法人税等調整額		854,142
当期純損失		83,549,481

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 152,767,993円です。