

貸借対照表

(平成25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 】	【273,254,864】	【 流 動 負 債 】	【76,079,104】
現金・預金	234,395,905	買掛金	2,238,591
営業未収金	22,243,325	1年内返済予定長期預り保証金	9,335,552
棚卸資産	11,322,581	未払費用	11,213,178
立替金	336,178	賞与引当金	723,947
預け金	4,246,550	未払法人税等	2,322,000
前払金	710,325	預り金テナント	24,157,066
		預り金	17,937,000
		仮受金	132,300
		前受金	5,062,670
		未払消費税	2,956,800
【 固 定 資 産 】	【438,148,331】	【 固 定 負 債 】	【383,383,494】
(有形固定資産)	(393,967,667)	長期借入金	276,007,000
建物	393,197,668	長期預り保証金	56,764,516
構築物	30	資産除去債務	50,611,978
機械装置	6		
車両運搬具	1		
工具器具備品等	769,962	負 債 合 計	459,462,598
(無形固定資産)	(41,578,164)	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1	【 株 主 資 本 】	【251,940,597】
借地権	41,578,163	資本金	700,000,000
		利益剰余金	△ 448,059,403
		その他利益剰余金	△ 448,059,403
(投資その他の資産)	(2,602,500)	繰越利益剰余金	△ 448,059,403
出資金	2,500		
保証金	2,600,000	純 資 産 合 計	251,940,597
資産合計	711,403,195	負 債 ・ 純 資 産 合 計	711,403,195

損 益 計 算 書

(平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	57,061,983	
売上高合計		57,061,983
【売上原価】		
期首商品棚卸高	10,621,192	
当期商品仕入高	42,318,203	
期末商品棚卸高	11,322,581	
売上原価		41,616,814
売上総利益		15,445,169
【その他収入】		
不動産賃貸料収入等	127,498,643	
その他収入合計		127,498,643
営業総利益		142,943,812
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費		174,278,212
営業損失		31,334,400
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	82,793	
有価証券利息	36,670	
SC運営協力金	3,783,184	
自販機取扱手数料	980,279	
その他	5,243,197	
営業外収益合計		10,126,123
【営業外費用】		
雑損失	751,000	
営業外費用合計		751,000
経常損失		21,959,277
【特別利益】		
補助金収入	62,563,182	
特別利益合計		62,563,182
【特別損失】		
減損損失	217,907,784	
解約違約金	2,143,333	
特別損失合計		220,051,117
税引前当期純損失		179,447,212
法人税・住民税及び事業税		1,455,612
当期純損失		180,902,824

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 184,560,626円です。