

貸 借 対 照 表

(平成26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 】	【237,610,101】	【 流 動 負 債 】	【113,917,466】
現金・預金	194,326,764	買掛金	2,284,080
営業未収金	23,130,437	預り金	586,270
棚卸資産	14,038,570	仮受金	340,906
立替金	431,105	未払費用	11,614,382
預け金	4,393,167	賞与引当金	723,947
前払金	1,290,058	預り金テナント	23,748,176
		預り金Pカード	16,040,748
		未払消費税	1,936,500
		前受金	5,596,640
		未払法人税	761,700
		一年以内返済長期借入金	39,429,000
		一年以内返済長期預り保証金	10,855,117
【 固 定 資 産 】	【420,411,542】	【 固 定 負 債 】	【295,007,296】
(有形固定資産)	(375,770,878)	長期借入金	197,149,000
建物	373,918,098	長期預り保証金	46,089,834
構築物	930,525	資産除去債務	51,768,462
機械装置	6		
車両運搬具	1		
工具器具備品等	922,248	負 債 合 計	408,924,762
(無形固定資産)	(42,638,164)	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1	【 株 主 資 本 】	【249,096,881】
借地権	41,578,163	資本金	700,000,000
ソフトウェア	1,060,000	利益剰余金	△ 450,903,119
		その他利益剰余金	△ 450,903,119
(投資その他の資産)	(2,002,500)	繰越利益剰余金	△ 450,903,119
出資金	2,500		
保証金	2,000,000	純 資 産 合 計	249,096,881
資 産 合 計	658,021,643	負 債 ・ 純 資 産 合 計	658,021,643

損 益 計 算 書

(平成25年 4月 1日 ～ 平成26年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	61,632,429	
売上高合計		61,632,429
【売上原価】		
期首商品棚卸高	11,322,581	
当期商品仕入高	49,897,627	
期末商品棚卸高	14,038,570	
売上原価		47,181,638
売上総利益		14,450,791
【その他収入】		
不動産賃貸料収入等	128,017,657	
その他収入合計		128,017,657
営業総利益		142,468,448
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費		156,994,655
営業損失		14,526,207
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	86,099	
SC運営協力金	3,714,300	
自販機取扱手数料	1,008,272	
その他	5,562,664	
営業外収益合計		10,371,335
【営業外費用】		
雑損失	123,810	
営業外費用合計		123,810
経常損失		4,278,682
【特別利益】		
助成金収入	1,900,000	
特別利益合計		1,900,000
【特別損失】		
前期損益修正損	162,034	
特別損失合計		162,034
税引前当期純損失		2,540,716
法人税・住民税及び事業税		303,000
当期純損失		2,843,716

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 189,650,086円です。