

# 貸 借 対 照 表

(平成28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 】	【142,621,495】	【 流 動 負 債 】	【107,866,047】
現金・預金	102,476,602	買 掛 金	2,212,010
営業未収金	21,499,158	預 り 金	552,508
棚 卸 資 産	12,109,985	仮 受 金	143,733
立 替 金	543,646	未 払 費 用	10,955,287
預 け 金	4,006,478	賞与引当金	742,507
前 払 金	2,439,044	預り金テナント	16,910,948
貸倒引当金	△ 453,418	預り金Pカード	15,348,457
		未払法人税等	1,570,000
		未払消費税	2,617,000
		前 受 金	6,029,474
		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	11,355,123
【 固 定 資 産 】	【395,538,632】	【 固 定 負 債 】	【198,631,904】
(有形固定資産)	(350,787,968)	長期借入金	118,291,000
建 物	348,726,616	預り保証金	26,179,594
構 築 物	800,009	資産除去債務	54,161,310
機 械 装 置	6		
車両運搬具	1		
工具器具備品等	1,261,336	負 債 合 計	306,497,951
(無形固定資産)	(42,748,164)	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	1	【 株 主 資 本 】	【231,662,176】
借 地 権	41,578,163	資 本 金	700,000,000
ソフトウェア	1,170,000	利益剰余金	△ 468,337,824
		その他利益剰余金	△ 468,337,824
(投資その他の資産)	(2,002,500)	繰越利益剰余金	△ 468,337,824
出 資 金	2,500		
保 証 金	2,000,000	純 資 産 合 計	231,662,176
資 産 合 計	538,160,127	負 債 ・ 純 資 産 合 計	538,160,127

# 損 益 計 算 書

(平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	57,891,753	
売上高合計		57,891,753
【売上原価】		
期首商品棚卸高	12,630,935	
当期商品仕入高	45,175,557	
期末商品棚卸高	12,109,985	
売上原価		45,696,507
売上総利益		12,195,246
【その他収入】		
不動産賃貸料収入等	125,493,776	
その他収入合計		125,493,776
営業総利益		137,689,022
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費		155,332,422
営業損失		17,643,400
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	49,923	
SC運営協力金	3,714,300	
自販機取扱手数料	1,291,353	
その他	5,101,868	
営業外収益合計		10,157,444
経常損失		7,485,956
【特別利益】		
補助金収入	450,000	
特別利益合計		450,000
【特別損失】		
固定資産廃棄損	820,000	
特別損失合計		820,000
税引前当期純損失		7,855,956
法人税・住民税及び事業税		296,976
当期純損失		8,152,932

(注) 総売上高は、売上高及び不動産賃貸料の合計額 183,385,529円です。