

貸借対照表

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	79,445,128	流 動 負 債	91,724,523
現金及び預金	47,227,750	買掛金	2,173,105
営業未収金	15,878,362	未払金	2,718,497
棚卸資産	10,937,841	預り金	49,890
立替金	554,595	仮受金	120,204
預け金	2,895,454	未払費用	11,519,928
前払金	2,404,544	賞与引当金	681,420
貸倒引当金	△ 453,418	預り金テナント	12,348,880
		預り金Pカード	13,806,711
		未払消費税	820,500
		未払法人税等	1,949,500
固 定 資 産	389,538,468	前受金	5,306,888
有 形 固 定 資 産	345,047,804	一年以内返済長期借入金	39,429,000
建物	343,511,396	一年以内返済長期預り保証金	800,000
構築物	734,751	固 定 負 債	150,760,896
機械装置	6	長期借入金	78,862,000
車両運搬具	1	長期預り保証金	16,500,000
工具器具備品等	801,650	資産除去債務	55,398,896
無 形 固 定 資 産	42,488,164	負 債 合 計	242,485,419
電話加入権	1	(純 資 産 の 部)	
借地権	41,578,163	株 主 資 本	226,498,177
ソフトウェア	910,000	資本金	700,000,000
投資その他の資産	2,002,500	利益剰余金	△ 473,501,823
出資金	2,500	その他利益剰余金	△ 473,501,823
保証金	2,000,000	繰越利益剰余金	△ 473,501,823
資 産 合 計	468,983,596	純 資 産 合 計	226,498,177
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	468,983,596

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高	56,164,540	56,164,540
売 上 高 合 計		
売 上 原 価	12,109,985	44,172,074
期 首 商 品 棚 卸 高	42,999,930	
当 期 商 品 仕 入 高	10,937,841	
期 末 商 品 棚 卸 高		
売 上 原 価		11,992,466
売 上 総 利 益		
そ の 他 収 入	112,804,592	112,804,592
不 動 産 賃 貸 料 収 入 等		
そ の 他 収 入 合 計		124,797,058
営 業 総 利 益		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		149,579,807
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
営 業 損 失		24,782,749
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	22,731	20,684,577
S C 運 営 協 力 金	3,714,300	
自 販 機 取 扱 手 数 料	1,110,420	
そ の 他	15,837,126	
営 業 外 収 益 合 計		
経 常 損 失		4,098,172
特 別 損 失		
固 定 資 産 廃 棄 損	759,355	759,355
特 別 損 失 合 計		
税 引 前 当 期 純 損 失		4,857,527
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		306,472
当 期 純 損 失		5,163,999

(注) 総売上高は、売上高および不動産賃貸料の合計額 168,969,132円です。