

貸借対照表

(平成29年4月1日から平成30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 | 75,098,260 | 流 動 負 債 | 121,394,736 |
| 現金及び預金 | 52,334,911 | 預り金 | 274,059 |
| 営業未収金 | 17,287,105 | 仮受金 | 363,852 |
| 棚卸資産 | 2,160,824 | 未払費用 | 10,122,924 |
| 立替金 | 891,520 | 賞与引当金 | 699,007 |
| 預け金 | 1,510,380 | 預り金テナント | 40,332,669 |
| 前払金 | 1,654,636 | 預り金Pカード | 12,026,741 |
| 貸倒引当金 | △ 741,116 | 未払消費税 | 2,252,300 |
| | | 未払法人税等 | 1,831,500 |
| 固 定 資 産 | 368,693,130 | 前受金 | 4,346,684 |
| 有形固定資産 | 326,462,466 | 一年以内返済長期借入金 | 49,145,000 |
| 建物 | 325,283,985 | 固 定 負 債 | 123,810,761 |
| 構築物 | 669,493 | 長期借入金 | 49,146,000 |
| 機械装置 | 6 | 長期預り保証金 | 18,000,000 |
| 車両運搬具 | 1 | 資産除去債務 | 56,664,761 |
| 工具器具備品等 | 508,981 | | |
| 無形固定資産 | 42,228,164 | 負 債 合 計 | 245,205,497 |
| 電話加入権 | 1 | (純 資 産 の 部) | |
| 借地権 | 41,578,163 | 株 主 資 本 | 198,585,893 |
| ソフトウェア | 650,000 | 資本金 | 700,000,000 |
| 投資その他の資産 | 2,500 | 利益剰余金 | △ 501,414,107 |
| 出資金 | 2,500 | その他利益剰余金 | △ 501,414,107 |
| 保証金 | 2,000,000 | 繰越利益剰余金 | △ 501,414,107 |
| 貸倒引当金 | △ 2,000,000 | 純 資 産 合 計 | 198,585,893 |
| 資 産 合 計 | 443,791,390 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 443,791,390 |

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| 売 上 高 | 45,174,371 | 45,174,371 |
| 売 上 高 合 計 | | |
| 売 上 原 価 | | 40,882,175 |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 10,937,841 | 4,292,196 |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 32,105,158 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 2,160,824 | |
| 売 上 原 価 | | 4,292,196 |
| 売 上 総 利 益 | | 4,292,196 |
| そ の 他 収 入 | | 112,051,656 |
| 不 動 産 賃 貸 料 収 入 等 | 112,051,656 | |
| そ の 他 収 入 合 計 | | 112,051,656 |
| 営 業 総 利 益 | | 116,343,852 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 148,943,967 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 148,943,967 |
| 営 業 損 失 | | 32,600,115 |
| 営 業 外 収 益 | | 10,471,790 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 702 | |
| S C 運 営 協 力 金 | 3,714,300 | |
| 自 販 機 取 扱 手 数 料 | 1,079,864 | |
| そ の 他 | 5,676,924 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 10,471,790 |
| 経 常 損 失 | | 22,128,325 |
| 特 別 損 失 | | 5,480,956 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 2,000,000 | |
| 固 定 資 産 廃 棄 損 | 3,480,956 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 5,480,956 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 27,609,281 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 303,003 |
| 当 期 純 損 失 | | 27,912,284 |

(注) 総売上高は、売上高および不動産賃貸料の合計額 157,226,027円です。