

貸借対照表 (会社全体)

令和3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		流動負債	
現金及び預金	656,299,146	買掛金	1,147,403
売掛金	423,169	未払金	240,229,397
商品	679,974	未払法人税等	90,000
前渡金	92,612	前受金	69,782,627
未収入金	70,610,658	預り金	1,664,225
未収消費税等	18,338,545	賞与引当金	7,078,908
未収還付法人税等	9,018,578	流動負債計	319,992,560
貸倒引当金	△148,877		
流動資産計	755,313,805		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	40,000,000
建物	27,693,950	退職給付引当金	23,288,562
構築物	1,787,126	固定負債計	63,288,562
器具・備品	7,574,948	負債計	383,281,122
建設仮勘定	4,928,000		
その他の有形固定資産	3,128,520	(純資産の部)	
有形固定資産計	45,112,544	株主資本	
無形固定資産		資本金	90,000,000
電話加入権	305,568	利益剰余金	
ソフトウェア	599,567	利益準備金	180,000
無形固定資産計	905,135	その他利益剰余金	
投資その他の資産		付帯設備改善積立金	50,000,000
出資金	20,000	25周年記念事業積立金	13,000,000
投資その他の資産計	20,000	別途積立金	320,000,000
固定資産計	46,037,679	繰越利益剰余金	△55,109,638
		利益剰余金計	328,070,362
		株主資本計	418,070,362
		純資産計	418,070,362
資産合計	801,351,484	負債・純資産合計	801,351,484

損益計算書(会社全体)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		
施設利用料収入	407,405,542	
駐車場利用料収入	29,966,849	
美工ギャラリー使用料収入	1,535,900	
商 品 売 上	9,520,911	
テナント管理収入	667,924	
勸業館事業収入	5,910	
協賛広告収入	300,000	
そ の 他 収 入	301,836	449,704,872
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	167,366,400	
期首商品棚卸高	918,651	
当期商品仕入高	6,499,240	
合 計	174,784,291	
期末商品棚卸高	679,974	174,104,317
売 上 総 利 益		275,600,555
販売費及び一般管理費		385,365,913
営 業 利 益		△109,765,358
営業外収益		
受 取 利 息	204,300	
自販機手数料収入	6,724,460	
雑 収 入	5,579,940	12,508,700
営業外費用		
目的外賃借料	281,415	281,415
経 常 利 益		△97,538,073
特別利益		
施設利用料還付補償金	189,296,780	189,296,780
特別損失		
施設利用料還付金	220,458,020	220,458,020
税引前当期純利益		△128,699,313
法人税・住民税及び事業税		180,000
過年度法人税		△5,203,116
当 期 純 利 益		△123,676,197

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで
(単位 円)

I	株 主 資 本						
	1. 資 本	本 金	当期首残高			90,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			90,000,000	
	2. 資 本 剰 余 金						
	(1) 資 本 準 備 金		当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
	3. 利 益 剰 余 金						
	(1) 利 益 準 備 金		当期首残高			180,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			180,000	
	(2) その 他 利 益 剰 余 金						
	付 帯 設 備 改 善 積 立 金		当期首残高			50,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			50,000,000	
	25周年記念事業積立金		当期首残高			3,000,000	
			当期変動額			0	
			25周年記念事業積立金の積立	10,000,000		10,000,000	
			当期末残高			13,000,000	
	別 途 積 立 金		当期首残高			320,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			320,000,000	
	繰 越 利 益 剰 余 金		当期首残高			78,566,559	
			当期変動額			0	
			25周年記念事業積立金の積立	△10,000,000		△10,000,000	
			当期純利益	△123,676,197		△123,676,197	
			当期末残高			△55,109,638	
	利 益 剰 余 金 合 計		当期首残高			451,746,559	
			当期変動額			0	
			当期純利益	△123,676,197		△123,676,197	
			当期末残高			328,070,362	
	株 主 資 本 合 計		当期首残高			541,746,559	
			当期変動額			0	
			当期純利益	△123,676,197		△123,676,197	
			当期末残高			418,070,362	
	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
	III 新 株 予 約 権		当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
	純 資 産 の 部 合 計		当期首残高			541,746,559	
			当期変動額			△123,676,197	
			当期末残高			418,070,362	

個別注記表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

I この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

ア. 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

ソフトウェアについて、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務から、中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を計上しています。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 82,614,870円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,800株

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 232,261.31円

2. 一株当たり当期純損失 68,708.99円

以上