

# 貸借対照表 (会社全体)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	286,916,420	買掛金	18,795,914
売掛金	1,551,433	未払金	62,267,575
商品	3,377,213	前受金	58,334,806
前払金	134,948	預り金	1,772,083
前払費用	4,626	未払消費税等	6,708,100
未収入金	14,069,589	未払法人税等	360,000
未収還付法人税等	183,810	<b>流動負債計</b>	<b>148,238,478</b>
立替金	20,475	<b>固定負債</b>	
仮払金	3,120,582	退職給付引当金	9,876,528
貸倒引当金	87,767	預り保証金	3,234,000
<b>流動資産計</b>	<b>309,291,329</b>	<b>固定負債計</b>	<b>13,110,528</b>
<b>固定資産</b>		<b>負債計</b>	<b>161,349,006</b>
<b>有形固定資産</b>		<b>(純資産の部)</b>	
建物	11,220,347	<b>株主資本</b>	
器具・備品	14,628,496	資本金	90,000,000
その他の有形固定資産	1,100,970	利益剰余金	
<b>有形固定資産計</b>	<b>26,949,813</b>	付帯設備改善積立金	10,000,000
<b>無形固定資産</b>		別途積立金	139,000,000
電話加入権	380,552	繰越利益剰余金	35,758,952
ソフトウェア	15,777,702	<b>利益剰余金計</b>	<b>184,758,952</b>
<b>無形固定資産計</b>	<b>16,158,254</b>	<b>株主資本計</b>	<b>274,758,952</b>
<b>投資その他の資産</b>		<b>純資産計</b>	<b>274,758,952</b>
投資有価証券	82,980,000		
保証金	300,000		
敷金	428,562		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>83,708,562</b>		
<b>固定資産計</b>	<b>126,816,629</b>		
<b>合 計</b>	<b>436,107,958</b>	<b>合 計</b>	<b>436,107,958</b>

# 損益計算書（会社全体）

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
売 上 高		
施設利用料収入	508,782,695	
商品売上高	138,947,970	
業務受託収入	95,461,909	
受託販売手数料	14,067,855	
テナント管理収入	13,764,099	
その他収入	8,708,919	779,733,447
売 上 原 価		
施設負担金	75,958,467	
期首棚卸高	2,939,012	
商品仕入高	103,761,103	
合 計	182,658,582	
期末棚卸高	3,377,213	179,281,369
売上総利益		600,452,078
販売費及び一般管理費		546,482,571
営業利益		53,969,507
営業外収益		
受取利息	919,338	
雑収入	5,507,228	6,426,566
経常利益		60,396,073
税引前当期純利益		60,396,073
法人税,住民税及び事業税		360,000
当期純利益		60,036,073

# 株主資本等変動計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位:円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金							
		資本 準備金	その他 資本剰余金	利 益 準備金	付帯設備改善 積 立 金	別途積立金	繰越利益 剰余金				
前期末残高	90,000,000				10,000,000	139,000,000	24,277,121	214,722,879			214,722,879
当期変動額											
剰余金の配当											
積立金の取崩											
積立金の積立											
当期純利益							60,036,073	60,036,073			60,036,073
当期変動額合計							60,036,073	60,036,073			60,036,073
当期末残高	90,000,000	0	0	0	1,000,000	139,000,000	35,758,952	274,758,952			274,758,952

# 個別注記表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

## I 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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

### 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おります。

### 3. 固定資産の減価償却方法

#### (1) 有形固定資産

建物は定額法、その他は定率法を採用しております。

#### (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おります。

### 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しております。

#### (2) 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おります。

### 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おります。

## II 会計方針の変更

### 固定資産の減価償却方法の変更

当期より、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に伴う損益への影響については軽微であります。

## III 表示方法の変更

当期より営業損益をより適切に表示するため、当社定款目的に照らし、主たる営業目的と認められる収益及びこれに対応する費用については、従来の営業外損益から営業損益に表示区分を変更しております。この変更により、従来と同一の会計処理によった場合と比較して、当事業年度の「売上総利益」が7,558千円増加しておりますが「経常利益」が同額減少いたしますので、税引前当期純利益への影響はありません。

## IV 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 63,452,064 円

## V 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 1,800 株

以上