

貸借対照表 (会社全体)

平成27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	605,197,636	買掛金	16,076,020
売掛金	2,531,927	未払金	82,413,080
商品	5,124,093	未払消費税等	16,146,500
未収入金	37,392,554	未払法人税等	7,735,600
前払金	32,400	前受金	81,245,666
前払費用	355,598	預り金	1,669,203
貸倒引当金	△214,097	流動負債計	205,286,069
流動資産計	650,420,111		
		固定負債	
固定資産		退職給付引当金	15,241,683
有形固定資産		預り保証金	3,000,000
建物	8,350,975	固定負債計	18,241,683
器具・備品	10,499,101	負債計	223,527,752
その他の有形固定資産	200,000		
有形固定資産計	19,050,076	(純資産の部)	
無形固定資産		株主資本	
電話加入権	380,552	資本金	90,000,000
ソフトウェア	263,593	利益剰余金	
無形固定資産計	644,145	20周年記念事業積立金	3,000,000
投資その他の資産		付帯設備改善積立金	40,000,000
出資金	4,000	別途積立金	230,000,000
投資その他の資産計	4,000	繰越利益剰余金	83,590,580
固定資産計	19,698,221	利益剰余金計	356,590,580
		株主資本計	446,590,580
		純資産計	446,590,580
資産合計	670,118,332	負債・純資産合計	670,118,332

損益計算書（会社全体）

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		
施設利用料収入	498,627,027	
駐車場利用料収入	61,434,147	
美工ギャラリー使用料収入	4,502,431	
商 品 売 上	189,839,098	
業 務 受 託 収 入	48,981,484	
テナント管理収入	16,309,549	
ウェルカムプラン事業収入	1,729,103	
事 業 収 入	11,632,282	
協賛広告収入	6,889,445	
そ の 他 収 入	538,752	840,483,318
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	185,776,266	
ウェルカムプラン事業費	1,318,105	
期首商品棚卸高	5,317,439	
当期商品仕入高	139,050,685	
合 計	331,462,495	
期末商品棚卸高	5,124,093	326,338,402
売 上 総 利 益		514,144,916
販売費及び一般管理費		481,544,506
営 業 利 益		32,600,410
営業外収益		
受 取 利 息	1,104,714	
自販機手数料収入	4,698,419	
雑 収 入	225,510	6,028,643
営業外費用		
目的外賃借料	161,193	161,193
経 常 利 益		38,467,860
税引前当期純利益		38,467,860
法人税・住民税及び事業税		13,004,000
当 期 純 利 益		25,463,860

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで
(単位 円)

I	株 主 資 本		
	1. 資 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	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	(2) その 他 利 益 剰 余 金		
	20周年記念事業積立金	当期首残高	0
		当期変動額	
		20周年記念事業積立金の積立	3,000,000
		当期末残高	3,000,000
	付 帯 設 備 改 善 積 立 金	当期首残高	40,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	40,000,000
	別 途 積 立 金	当期首残高	220,000,000
		当期変動額	
		別途積立金の積立	10,000,000
		当期末残高	230,000,000
	繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	71,126,720
		当期変動額	
		20周年記念事業積立金の積立	△3,000,000
		別途積立金の積立	△10,000,000
		当期純利益	25,463,860
		当期末残高	83,590,580
	その 他 利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	331,126,720
		当期変動額	
		20周年記念事業積立金の積立	0
		別途積立金の積立	0
		当期純利益	25,463,860
		当期末残高	356,590,580
	株 主 資 本 合 計	当期首残高	421,126,720
		当期変動額	
		当期純利益	25,463,860
		当期末残高	446,590,580
	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	421,126,720
		当期変動額	25,463,860
		当期末残高	446,590,580

個別注記表

自 平成26年4月1日 至 平成27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するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(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。

III 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 65,244,058 円

IV 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

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 248,105.87 円

2. 一株当たり当期純利益 14,146.58 円

以上