

# 貸借対照表 (会社全体)

平成28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	601,087,003	買掛金	17,351,164
売掛金	3,327,450	未払金	65,594,959
商品	5,061,225	未払消費税等	6,726,900
未収入金	27,533,184	未払法人税等	1,887,500
前払金	172,766	前受金	81,461,616
前払費用	500,187	預り金	1,764,775
貸倒引当金	△145,523	<b>流動負債計</b>	<b>174,786,914</b>
<b>流動資産計</b>	<b>637,536,292</b>		
		<b>固定負債</b>	
<b>固定資産</b>		退職給付引当金	17,175,213
有形固定資産		預り保証金	3,000,000
建物	12,401,251	<b>固定負債計</b>	<b>20,175,213</b>
器具・備品	8,562,610	<b>負債計</b>	<b>194,962,127</b>
その他の有形固定資産	232,814		
有形固定資産計	21,196,675	<b>(純資産の部)</b>	
無形固定資産		<b>株主資本</b>	
電話加入権	380,552	資本金	90,000,000
ソフトウェア	61,540	利益剰余金	
無形固定資産計	442,092	20周年記念事業積立金	8,000,000
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	240,000,000
投資その他の資産計	4,000	繰越利益剰余金	86,216,932
<b>固定資産計</b>	<b>21,642,767</b>	<b>利益剰余金計</b>	<b>374,216,932</b>
		<b>株主資本計</b>	<b>464,216,932</b>
		<b>純資産計</b>	<b>464,216,932</b>
<b>資産合計</b>	<b>659,179,059</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>659,179,059</b>

# 損益計算書（会社全体）

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		
施設利用料収入	473,852,204	
駐車場利用料収入	82,658,294	
美工ギャラリー使用料収入	4,581,250	
商 品 売 上	202,065,865	
業 務 受 託 収 入	50,583,336	
テナント管理収入	16,373,768	
ウェルカムプラン事業収入	610,744	
事 業 収 入	13,434,516	
協賛広告収入	6,760,000	
そ の 他 収 入	598,275	
		851,518,252
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	195,384,258	
ウェルカムプラン事業費	433,895	
期首商品棚卸高	5,124,093	
当期商品仕入高	149,115,302	
合 計	350,057,548	
期末商品棚卸高	5,061,225	
売 上 総 利 益		344,996,323
		506,521,929
販売費及び一般管理費		486,320,188
営 業 利 益		20,201,741
営業外収益		
受 取 利 息	1,152,391	
自販機手数料収入	4,669,137	
貸倒引当金戻入	68,574	
雑 収 入	30,486	
		5,920,588
営業外費用		
目的外賃借料	315,477	
経 常 利 益		315,477
		25,806,852
税引前当期純利益		25,806,852
法人税・住民税及び事業税		8,180,500
当 期 純 利 益		17,626,352

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成27年 4月 1日から  
平成28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	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	3,000,000
			当期変動額	
			20周年記念事業積立金の積立	5,000,000
			当期末残高	8,000,000
	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	230,000,000
			当期変動額	
			別途積立金の積立	10,000,000
			当期末残高	240,000,000
	繰 越 利 益 剰 余 金			
			当期首残高	83,590,580
			当期変動額	
			20周年記念事業積立金の積立	△5,000,000
			別途積立金の積立	△10,000,000
			当期純利益	17,626,352
			当期末残高	86,216,932
	そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計			
			当期首残高	356,590,580
			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	17,626,352
			当期末残高	374,216,932
	株 主 資 本 合 計			
			当期首残高	446,590,580
			当期変動額	
			当期純利益	17,626,352
			当期末残高	464,216,932
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	446,590,580
			当期変動額	17,626,352
			当期末残高	464,216,932

# 個別注記表

自 平成27年4月1日 至 平成28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 68,966,126 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 257,898.29 円

2. 一株当たり当期純利益 9,792.41 円

以上