

貸借対照表 (会社全体)

平成29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	692,205,921	買掛金	18,459,092
売掛金	1,502,501	未払金	89,648,224
商品	5,211,885	未払消費税等	10,620,100
未収入金	18,082,856	未払法人税等	14,116,600
前払金	140,000	前受金	88,394,246
前払費用	62,321	預り金	1,745,368
貸倒引当金	△81,559	流動負債計	222,983,630
流動資産計	717,123,925		
		固定負債	
固定資産		退職給付引当金	19,405,943
有形固定資産		預り保証金	3,000,000
建物	12,869,696	固定負債計	22,405,943
器具・備品	10,189,522	負債計	245,389,573
その他の有形固定資産	3,402,075		
有形固定資産計	26,461,293	(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
無形固定資産計	380,552	利益剰余金	
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	250,000,000
投資その他の資産計	4,000	繰越利益剰余金	118,580,197
固定資産計	26,845,845	利益剰余金計	408,580,197
		株主資本計	498,580,197
		純資産計	498,580,197
資産合計	743,969,770	負債・純資産合計	743,969,770

損益計算書（会社全体）

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		
施設利用料収入	553,696,757	
駐車場利用料収入	94,699,919	
美工ギャラリー使用料収入	4,566,250	
商 品 売 上	196,393,533	
業 務 受 託 収 入	50,583,336	
テナント管理収入	17,739,252	
ウェルカムプラン事業収入	1,213,736	
事 業 収 入	11,706,880	
協 賛 広 告 収 入	6,400,000	
そ の 他 収 入	683,438	937,683,101
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	204,805,233	
ウェルカムプラン事業費	959,124	
期首商品棚卸高	5,061,225	
当期商品仕入高	145,543,545	
合 計	356,369,127	
期末商品棚卸高	5,211,885	351,157,242
売 上 総 利 益		586,525,859
販売費及び一般管理費		530,605,895
営 業 利 益		55,919,964
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	980,977	
自販機手数料収入	4,866,282	
貸倒引当金戻入	63,964	
雑 収 入	76,529	5,987,752
営 業 外 費 用		
目的外賃借料	306,818	306,818
経 常 利 益		61,600,898
特 別 損 失		
20周年記念事業費	8,791,145	
固定資産除却損	239,888	9,031,033
税引前当期純利益		52,569,865
法人税・住民税及び事業税		18,206,600
当 期 純 利 益		34,363,265

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成28年 4月 1日から
平成29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			8,000,000	
			当期変動額				
			20周年記念事業積立金の取崩	△8,000,000		△8,000,000	
			当期末残高			0	
		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			240,000,000	
			当期変動額				
			別途積立金の積立	10,000,000		10,000,000	
			当期末残高			250,000,000	
		繰越利益剰余金	当期首残高			86,216,932	
			当期変動額				
			20周年記念事業積立金の取崩	8,000,000			
			別途積立金の積立	△10,000,000			
			当期純利益	34,363,265		32,363,265	
			当期末残高			118,580,197	
		その他利益剰余金合計	当期首残高			374,216,932	
			当期変動額				
			20周年記念事業積立金の取崩	0			
			別途積立金の積立	0			
			当期純利益	34,363,265		34,363,265	
			当期末残高			408,580,197	
		株 主 資 本 合 計	当期首残高			464,216,932	
			当期変動額				
			当期純利益	34,363,265		34,363,265	
			当期末残高			498,580,197	
	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			464,216,932	
			当期変動額			34,363,265	
			当期末残高			498,580,197	

個別注記表

自 平成28年4月1日 至 平成29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

建物は定額法、その他は定率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) 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 73,338,753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

2. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

(1) 平成29年6月27日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

配当金の総額 1,800,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 1,000円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月28日

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 276,988.99円

2. 一株当たり当期純利益 19,090.70円

以上