

# 貸借対照表（会社全体）

平成30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	692,069,666	買掛金	15,485,217
売掛金	964,162	未払金	100,748,280
商品	1,714,960	未払消費税等	7,499,700
未収入金	24,990,000	未払法人税等	180,000
未収還付法人税等	2,450,800	前受金	77,630,706
前払金	80,000	預り金	3,066,156
前払費用	37,800	<b>流動負債計</b>	<b>204,610,059</b>
貸倒引当金	△112,518		
<b>流動資産計</b>	<b>722,194,870</b>		
		<b>固定負債</b>	
<b>固定資産</b>		退職給付引当金	21,941,363
有形固定資産		預り保証金	3,000,000
建物	12,338,227	<b>固定負債計</b>	<b>24,941,363</b>
構築物	855,421	<b>負債計</b>	<b>229,551,422</b>
器具・備品	7,460,680		
その他の有形固定資産	2,296,490	<b>(純資産の部)</b>	
有形固定資産計	22,950,818	<b>株主資本</b>	
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	332,367	利益準備金	180,000
無形固定資産計	637,935	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	4,000	別途積立金	270,000,000
投資その他の資産計	4,000	繰越利益剰余金	106,056,201
<b>固定資産計</b>	<b>23,592,753</b>	<b>利益剰余金計</b>	<b>426,236,201</b>
		<b>株主資本計</b>	<b>516,236,201</b>
		<b>純資産計</b>	<b>516,236,201</b>
<b>資産合計</b>	<b>745,787,623</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>745,787,623</b>

# 損益計算書（会社全体）

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		
施設利用料収入	543,941,683	
駐車場利用料収入	84,396,880	
美工ギャラリー使用料収入	4,639,275	
商 品 売 上	187,546,097	
業 務 受 託 収 入	44,294,448	
テナント管理収入	14,889,059	
ウェルカムプラン事業収入	139,494	
事 業 収 入	18,640,082	
協賛広告収入	4,400,000	
そ の 他 収 入	711,322	903,598,340
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	200,545,485	
ウェルカムプラン事業費	111,131	
期首商品棚卸高	5,211,885	
当期商品仕入高	135,215,142	
合 計	341,083,643	
期末商品棚卸高	1,714,960	339,368,683
売 上 総 利 益		564,229,657
販売費及び一般管理費		529,313,603
営 業 利 益		34,916,054
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	469,266	
自販機手数料収入	6,995,987	
雑 収 入	645,557	8,110,810
営 業 外 費 用		
目的外賃借料	362,506	
雑 損 失	669,600	1,032,106
経 常 利 益		41,994,758
特 別 損 失		
特別退職金	13,563,000	
固定資産除却損	2,143,554	15,706,554
税引前当期純利益		26,288,204
法人税・住民税及び事業税		6,832,200
当 期 純 利 益		19,456,004

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成29年 4月 1日から  
平成30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	
		剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	180,000
		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	40,000,000
		当期変動額	
		付帯設備改善積立金の積立	10,000,000
		当期末残高	50,000,000
	別 途 積 立 金		
		当期首残高	250,000,000
		当期変動額	
		別途積立金の積立	20,000,000
		当期末残高	270,000,000
	繰 越 利 益 剰 余 金		
		当期首残高	118,580,197
		当期変動額	
		剰余金の配当	△1,800,000
		剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	△180,000
		付帯設備改善積立金の積立	△10,000,000
		別途積立金の積立	△20,000,000
		当期純利益	19,456,004
		当期末残高	106,056,201
	利 益 剰 余 金 合 計		
		当期首残高	408,580,197
		当期変動額	
		剰余金の配当	△1,800,000
		当期純利益	19,456,004
		当期末残高	426,236,201
	株 主 資 本 合 計		
		当期首残高	498,580,197
		当期変動額	
		剰余金の配当	△1,800,000
		当期純利益	19,456,004
		当期末残高	516,236,201
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	498,580,197
		当期変動額	17,656,004
		当期末残高	516,236,201

# 個別注記表

自 平成29年4月1日 至 平成30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) 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 78,406,850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. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 平成29年6月27日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

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 286,797.88円

2. 一株当たり当期純利益 10,808.89円

以上