

貸借対照表 (会社全体)

平成26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 | 546,103,312 | 買掛金 | 15,889,768 |
| 売掛金 | 3,881,505 | 未払金 | 71,558,471 |
| 商品 | 5,317,439 | 未払消費税等 | 4,565,200 |
| 未収入金 | 17,518,645 | 未払法人税等 | 2,749,200 |
| 未収還付法人税等 | 700 | 前受金 | 56,577,641 |
| 前払金 | 10,400 | 預り金 | 1,286,890 |
| 前払費用 | 326,452 | 流動負債計 | 152,627,170 |
| 仮払金 | 561,727 | | |
| 貸倒引当金 | △93,478 | | |
| 流動資産計 | 573,626,702 | 固定負債 | |
| 固定資産 | | 退職給付引当金 | 13,602,265 |
| 有形固定資産 | | 預り保証金 | 3,000,000 |
| 建物 | 9,356,852 | 固定負債計 | 16,602,265 |
| 器具・備品 | 6,082,403 | 負債計 | 169,229,435 |
| その他の有形固定資産 | 400,000 | | |
| 有形固定資産計 | 15,839,255 | (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 | 505,646 | 利益剰余金 | |
| 無形固定資産計 | 886,198 | 付帯設備改善積立金 | 40,000,000 |
| 投資その他の資産 | | 別途積立金 | 220,000,000 |
| 出資金 | 4,000 | 繰越利益剰余金 | 71,126,720 |
| 投資その他の資産計 | 4,000 | 利益剰余金計 | 331,126,720 |
| 固定資産計 | 16,729,453 | 株主資本計 | 421,126,720 |
| | | 純資産計 | 421,126,720 |
| 資産合計 | 590,356,155 | 負債・純資産合計 | 590,356,155 |

損益計算書（会社全体）

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | | |
| 施設利用料収入 | 485,423,338 | |
| 駐車場利用料収入 | 65,118,399 | |
| 美工ギャラリー使用料収入 | 4,186,970 | |
| 商 品 売 上 | 187,133,626 | |
| 業 務 受 託 収 入 | 48,981,908 | |
| テナント管理収入 | 16,265,390 | |
| ウェルカムプラン事業収入 | 1,773,458 | |
| 事 業 収 入 | 2,643,518 | |
| 協賛広告収入 | 6,940,000 | |
| そ の 他 収 入 | 519,480 | 818,986,087 |
| 売 上 原 価 | | |
| 施設負担金・賃借料 | 181,630,231 | |
| ウェルカムプラン事業費 | 1,166,082 | |
| 期首商品棚卸高 | 5,502,128 | |
| 当期商品仕入高 | 136,079,670 | |
| 合 計 | 324,378,111 | |
| 期末商品棚卸高 | 5,317,439 | 319,060,672 |
| 売 上 総 利 益 | | 499,925,415 |
| 販売費及び一般管理費 | | 473,195,595 |
| 営 業 利 益 | | 26,729,820 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 1,060,363 | |
| 自販機手数料収入 | 4,718,084 | |
| 雑 収 入 | 150,899 | 5,929,346 |
| 経 常 利 益 | | 32,659,166 |
| 税引前当期純利益 | | 32,659,166 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 11,198,900 |
| 当 期 純 利 益 | | 21,460,266 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成25年 4月 1日から
平成26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 | | | | | |
| | 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 | | | 200,000,000 |
| | | | 当期変動額 | | | |
| | | | 別途積立金の積立 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | | | 当期末残高 | | | 220,000,000 |
| | 繰 越 利 益 剰 余 金 | | 当期首残高 | | | 69,666,454 |
| | | | 当期変動額 | | | |
| | | | 別途積立金の積立 | △20,000,000 | | |
| | | | 当期純利益 | 21,460,266 | | 1,460,266 |
| | | | 当期末残高 | | | 71,126,720 |
| | その 他 利 益 剰 余 金 合 計 | | 当期首残高 | | | 309,666,454 |
| | | | 当期変動額 | | | |
| | | | 別途積立金の積立 | 0 | | |
| | | | 当期純利益 | 21,460,266 | | 21,460,266 |
| | | | 当期末残高 | | | 331,126,720 |
| | 株 主 資 本 合 計 | | 当期首残高 | | | 399,666,454 |
| | | | 当期変動額 | | | |
| | | | 別途積立金の積立 | 0 | | |
| | | | 当期純利益 | 21,460,266 | | 21,460,266 |
| | | | 当期末残高 | | | 421,126,720 |
| | 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 | | | 399,666,454 |
| | | | 当期変動額 | | | |
| | | | 別途積立金の積立 | 0 | | |
| | | | 当期純利益 | 21,460,266 | | 21,460,266 |
| | | | 当期末残高 | | | 421,126,720 |

個別注記表

自 平成25年4月1日 至 平成26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 | 62,850,374 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 | 233,959.28 円 |
| 2. 一株当たり当期純利益 | 11,922.37 円 |

以上