

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,083,116	流動負債	1,188,129
現金及び預金	91,367	未払金	820,736
営業未収金	134,777	未払費用	3,475
未収金	122	未払事業所税	1,403
未収還付消費税	64,903	1年以内返還予定の保証金	1,194
未収還付法人税等	8,311	営業預り金	313,759
商 品	35,157	預 り 金	5,406
短期貸付金	716,063	前 受 収 益	3,680
前 払 費 用	6,305	賞 与 引 当 金	4,954
立 替 金	13,344	ポイント引当金	33,047
繰延税金資産	12,763	リ ー ス 債 務	473
固定資産	2,320,611		
有形固定資産	2,245,312		
建 物	1,609,815	固定負債	727,579
建物附属設備	505,796	預り保証金	8,358
構 築 物	1,813	預り敷金	693,619
工具器具備品	74,857	退職給付引当金	9,901
土 地	50,000	商品券回収損失引当金	4,619
リ ー ス 資 産	3,029	リ ー ス 債 務	2,798
		その他の固定負債	8,283
無形固定資産	51,526		
ソフトウェア	51,526	負債合計	1,915,709
電話加入権	0	(純資産の部)	
投資その他の資産	23,773	株 主 資 本	1,488,019
投資有価証券	6,500	資 本 金	550,000
差入保証金	255	利益剰余金	938,019
長期未収金	316	その他利益剰余金	938,019
長期前払費用	7,834	繰越利益剰余金	938,019
繰延税金資産	7,483		
その他の投資	23,000		
貸倒引当金	△ 21,616		
資産合計	3,403,728	純資産合計	1,488,019
		負債・純資産合計	3,403,728

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 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：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
賃貸事業売上高	828,478	
直営事業売上高	155,404	
高架下売上高	42,825	1,026,708
売 上 原 価		
賃貸事業売上原価	725,677	
直営事業売上原価	86,732	
高架下売上原価	62,045	874,455
売 上 総 利 益		152,252
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		91,507
営 業 利 益		60,744
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,251	
雑 収 入	13,040	16,292
営 業 外 費 用		
雑 支 出	718	718
経 常 利 益		76,318
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	31,258	
固 定 資 産 撤 去 費 用	20,737	
そ の 他 特 別 損 失	7,839	59,835
税 引 前 当 期 純 利 益		16,482
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,186	
法 人 税 等 調 整 額	4,789	8,975
当 期 純 利 益		7,507

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。