

貸借対照表

(平成28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	766,024	流動負債	594,427
現金及び預金	67,897	未払金	152,933
営業未収金	100,010	未払費用	2,164
未収金	36	未払消費税等	53,998
短期貸付金	523,453	未払法人税等	100,900
商 品	40,121	未払事業所税	1,103
前払費用	7,309	1年以内返還予定の保証金	1,194
立替金	697	営業預り金	234,858
繰延税金資産	20,954	預り金	6,001
その他流動資産	5,543	前受収益	3,582
		賞与引当金	4,443
固定資産	2,223,223	ポイント引当金	32,773
有形固定資産	2,164,915	リース債務	473
建物	1,550,026	固定負債	728,673
建物附属設備	502,894	預り保証金	7,164
構築物	1,574	預り敷金	695,393
工具器具備品	57,828	退職給付引当金	10,613
土地	50,000	商品券回収損失引当金	4,894
リース資産	2,591	リース債務	2,325
		その他の固定負債	8,283
無形固定資産	39,249	負債合計	1,323,100
ソフトウェア	39,249	(純資産の部)	
電話加入権	0	株主資本	1,666,147
投資その他の資産	19,058	資本金	550,000
投資有価証券	6,500	利益剰余金	1,116,147
差入保証金	255	その他利益剰余金	1,116,147
長期未収金	206	繰越利益剰余金	1,116,147
長期前払費用	3,233		
繰延税金資産	7,370		
その他の投資	23,000		
貸倒引当金	△ 21,506		
		純資産合計	1,666,147
資産合計	2,989,248	負債・純資産合計	2,989,248

※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27年 4月 1日から
平成28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	874,677	
直営事業売上高	166,667	
高架下売上高	402,808	1,444,153
売 上 原 価		
賃貸事業売上原価	773,312	
直営事業売上原価	87,575	
高架下売上原価	226,663	1,087,550
売 上 総 利 益		356,602
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		86,860
営 業 利 益		269,741
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	645	
そ の 他 の 収 益	2,894	3,539
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	79	
そ の 他 の 費 用	554	633
経 常 利 益		272,647
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,207	
固 定 資 産 撤 去 費 用	1,817	3,024
税 引 前 当 期 純 利 益		269,622
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	99,572	
法 人 税 等 調 整 額	△ 8,078	91,494
当 期 純 利 益		178,127

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。