

貸 借 対 照 表

令和 4 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流 動 資 産】	【 3,213,039 】	【流 動 負 債】	【 4,419,494 】
現 金 及 び 預 金	2,327,425	支 払 手 形	671,789
未 収 入 金	221,414	買 掛 金	32,313
商 品	111,678	短 期 借 入 金	63,809
前 払 費 用	281,124	未 払 金	782,846
立 替 金	50,145	未 払 費 用	641,577
仮 払 金	221,251	前 受 家 賃	16,756
		預 り 金	208
【固 定 資 産】	【 17,670,274 】	貯 玉 預 り 金	456,625
(有形固定資産)	(7,357,559)	預 り 保 証 金	34,605
建 物	3,689,197	一年内返済予定長期借入金	1,043,110
構 築 物	119,363	一年内償還予定社債	390,000
車 両 運 搬 具	1,483	未 払 法 人 税 等	8,121
工 具 器 具 備 品	2,497,122	未 払 消 費 税	277,731
土 地	1,050,391		
		【固 定 負 債】	【 10,919,619 】
(無形固定資産)	(24,364)	社 債	455,000
電 話 加 入 権	2,531	長 期 借 入 金	8,993,732
ソ フ ト ウ ェ ア	21,833	長 期 支 払 手 形	115,810
		預 り 敷 金	125,504
(投 資 等)	(10,288,350)	長 期 預 り 保 証 金	13,250
投 資 有 価 証 券	5,101,488	長 期 未 払 金	185,146
出 資 金	47,240	退 職 給 付 引 当 金	656,185
会 員 権	8,036	資 産 除 去 債 務	72,049
長 期 貸 付 金	829,145	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	302,940
長 期 前 払 費 用	35,197		
保 険 積 立 金	395,070	負 債 の 部 合 計	15,339,113
繰 延 税 金 資 産	2,547,705	純 資 産 の 部	
敷 金 ・ 保 証 金	1,319,380	【株 主 資 本】	【 5,212,200 】
そ の 他	7,612	(資 本 金)	(50,000)
貸 倒 引 当 金	△2,525	(資 本 剰 余 金)	(2,495,750)
		(利 益 剰 余 金)	(2,666,450)
		利 益 準 備 金	1,600
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,664,850
		(繰越利益剰余金)	(2,664,850)
		【評 価、換 算 差 額】	【 332,000 】
		有 価 証 券 評 価 差 額	332,000
		純 資 産 の 部 合 計	5,544,200
資 産 の 部 合 計	20,883,314	負 債 及 び 純 資 産 合 計	20,883,314

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 1 月 1 日
至 令和 4 年 12 月 31 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
売 上 高	41,684,640	
家 賃 収 入	212,534	
自 販 機 収 入	152,354	
リーシング` 収 入	2,271	42,051,800
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	136,170	
仕 入 高	32,573,473	
物 品 仕 入	171,287	
貯 玉 景 品 原 価	22,063	
店 舗 原 価	7,598,464	
合 計	(40,501,458)	
期末商品棚卸高	111,678	40,389,780
売 上 総 利 益		(1,662,020)
【 販売費及び一般管理費 】		1,009,383
営 業 利 益		(652,637)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	17,203	
受 取 配 当 金	1,829	
雑 収 入	52,337	71,369
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息割引料	464,875	
社 債 利 息	71,775	
営業外支払手数料	66,885	
雑 損 失	7,105	610,642
経 常 利 益		(113,364)
【 特 別 利 益 】		
固定資産売却益	2,714,103	2,714,103
【 特 別 損 失 】		
固定資産売却損	521,592	
固定資産除却損	320,123	841,715
税 引 前 当 期 利 益		(1,985,752)
法 人 税 等		8,552
法 人 税 等 調 整 額		525,684
当 期 利 益		(1,451,514)