

貸借対照表

令和5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】	【 1,838,656 】	【流動負債】	【 3,555,436 】
現金及び預金	1,162,755	支払手形	544,761
未収入金	313,880	買掛金	31,786
商品	128,669	未払金	1,357,258
前払費用	209,536	未払費用	227,696
立替金	9,872	前受家賃	18,904
仮払金	8,774	預り金	3,202
未収消費税	5,167	貯玉預り金	513,517
		預り保証金	1,272
【固定資産】	【 18,551,822 】	一年内返済予定長期借入金	819,936
(有形固定資産)	(7,722,318)	未払法人税等	8,550
建物	3,508,792	未払消費税	28,550
構築物	155,932		
車両運搬具	5,487	【固定負債】	【 11,368,541 】
工具器具備品	2,998,260	社債	925,000
一括償却資産	3,454	長期借入金	9,235,582
土地	1,050,391	長期支払手形	1,100
(無形固定資産)	(13,573)	預り敷金	130,210
電話加入権	2,531	長期預り保証金	11,978
ソフトウェア	11,042	長期未払金	107,266
(投資等)	(10,815,929)	退職給付引当金	581,006
投資有価証券	4,941,488	資産除去債務	72,396
出資金	47,220	役員退職慰労引当金	304,000
会員権	8,036		
長期貸付金	1,484,660		
長期前払費用	24,253	負債の部合計	14,923,977
保険積立金	433,070	純資産の部	
繰延税金資産	2,579,776	【株主資本】	【 5,240,741 】
敷金・保証金	1,294,286	(資本金)	(50,000)
その他	5,662	(資本剰余金)	(2,495,750)
貸倒引当金	△2,525	(利益剰余金)	(2,694,991)
		利益準備金	1,600
		その他利益剰余金	2,693,391
		(繰越利益剰余金)	(2,693,391)
		【評価、換算差額】	【 225,760 】
		有価証券評価差額	225,760
		純資産の部合計	5,466,501
資産の部合計	20,390,478	負債及び純資産合計	20,390,478

損益計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 12 月 31 日

科 目	金 額	千円
【売上高】		
売上高	40,687,694	
家賃収入	249,121	
自販機収入	153,730	
リーシング`収入	1,300	41,091,847
【売上原価】		
期首商品棚卸高	111,678	
仕入高	32,467,096	
物品仕入	159,097	
貯玉景品原価	56,892	
店舗原価	6,502,526	
合計	(39,297,291)	
期末商品棚卸高	128,669	39,168,621
売上総利益		(1,923,226)
【販売費及び一般管理費】		1,054,037
営業利益		(869,188)
【営業外収益】		
受取利息	38,958	
受取配当金	31,409	
雑収入	45,096	115,464
【営業外費用】		
支払利息割引料	426,184	
社債利息	67,599	
営業外支払手数料	62,031	
雑損失	15,614	571,430
経常利益		(413,222)
【特別利益】		
固定資産売却益	5,818	
退職給付引当金戻入	46,160	51,978
【特別損失】		
固定資産売却損	400,138	400,138
税引前当期利益		(65,062)
法人税等		14,832
法人税等調整額		21,689
当期利益		(28,540)