

貸借対照表

(令和2年6月30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	3,024,660	流 動 負 債	3,819,842
現金及び預金	1,530,331	買掛金	836,163
売掛金	397,338	短期借入金	1,850,000
商品	831,219	1年内返済予定の長期借入金	645,922
貯蔵品	9,441	リース債務	5,797
前払費用	102,812	未払金	270,519
その他	154,037	未払費用	102,407
貸倒引当金	△521	未払法人税等	40,450
		預り金	26,896
		前受収益	5,544
		賞与引当金	15,000
		店舗閉鎖損失引当金	10,836
		資産除去債務	10,305
固 定 資 産	3,632,357	固 定 負 債	1,720,760
有形固定資産	1,458,118	長期借入金	1,136,608
建物(純額)	498,058	リース債務	7,243
構築物(純額)	782	退職給付引当金	248,238
車両運搬具(純額)	2,052	資産除去債務	287,154
工具、器具及び備品(純額)	61,095	その他	41,515
土地	896,130		
無形固定資産	21,017	負 債 合 計	5,540,602
ソフトウェア	20,411	(純資産の部)	
その他	606	株 主 資 本	1,060,775
投資その他の資産	2,153,221	資 本 金	100,000
関係会社株式	10,000	資 本 剰 余 金	70,000
投資有価証券	131,580	資本準備金	50,000
出資金	1,011	その他資本剰余金	20,000
長期前払費用	32,957	利 益 剰 余 金	890,775
繰延税金資産	154,798	利益準備金	4,095
投資不動産(純額)	598,952	その他利益剰余金	886,680
敷金及び保証金	1,223,921	別途積立金	30,300
		繰越利益剰余金	856,380
		評価・換算差額等	55,640
		その他有価証券評価差額金	55,640
資 産 合 計	6,657,017	純 資 産 合 計	1,116,415
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,657,017

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

損益計算書

〔 自 令和元年7月1日
至 令和2年6月30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		17,543,750
売 上 原 価		11,563,752
売 上 総 利 益		5,979,998
販売費及び一般管理費		6,052,799
営 業 損 失		△72,800
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	327	
受 取 配 当 金	2,034	
不 動 産 賃 貸 料	61,351	
そ の 他	28,250	91,963
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	11,436	
不 動 産 賃 貸 原 価	20,977	
そ の 他	29,072	61,485
経 常 損 失		△42,322
特 別 損 失		
減 損 損 失	66,697	66,697
税 引 前 当 期 純 損 失		△109,019
法人税、住民税及び事業税	52,512	
法人税等調整額	△73,257	△20,744
当 期 純 損 失		△88,275

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

〔 自 令和元年7月1日
至 令和2年6月30日 〕

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	
						別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	20,000	70,000	4,095	30,300	952,155
事業年度中の変動額							
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△7,500
当期純損失	-	-	-	-	-	-	△88,275
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	△95,775
当期末残高	100,000	50,000	20,000	70,000	4,095	30,300	856,380

	利益剰余金 合計	株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
			その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
			当期首残高	986,550	
事業年度中の変動額					
剰余金の配当	△7,500	△7,500	-	-	△7,500
当期純損失	△88,275	△88,275	-	-	△88,275
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	△19,354	△19,354	△19,354
当期変動額合計	△95,775	△95,775	△19,354	△19,354	△115,129
当期末残高	890,775	1,060,775	55,640	55,640	1,116,415

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

以上