

貸借対照表

(2012年2月20日現在)

(単位:千円、単位未満切捨て表示)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	(2,449,583)	【 流 動 負 債 】	(942,285)
現金及び預金	108,985	買掛金	42,459
売掛金	174,673	未払業務委託料	431,889
売上預け金	337,151	未払金	81,682
商品	10,000	未払費用	60,969
前払費用	18,498	未払法人税等	184,000
繰延税金資産	54,228	賞与引当金	56,653
関係会社預け金	1,680,000	役員業績報酬引当金	16,300
1年以内回収予定の差入保証金	55,247	ポイント引当金	12,970
その他	13,882	店舗閉鎖損失引当金	600
貸倒引当金	△3,083	設備未払金	48,772
		その他	5,988
【 固 定 資 産 】	(1,692,880)	【 固 定 負 債 】	(202,224)
有形固定資産	(892,504)	資産除去債務	153,459
建物附属設備	478,004	退職給付引当金	23,751
工具、器具及び備品	408,074	役員退職慰労引当金	24,468
建設仮勘定	6,205	その他	545
その他	220		
無形固定資産	(57,730)	負債合計	1,144,509
ソフトウェア	51,408	純 資 産 の 部	
その他	6,322	【 株 主 資 本 】	(2,997,953)
投資その他の資産	(742,644)	資本金	160,000
差入保証金	606,771	資本剰余金	(60,000)
長期前払費用	14,627	資本準備金	60,000
繰延税金資産	110,088	利益剰余金	(2,777,953)
その他	13,497	利益準備金	40,000
貸倒引当金	△2,341	その他利益剰余金	(2,737,953)
		別途積立金	2,400,000
		繰越利益剰余金	337,953
		純資産合計	2,997,953
資産合計	4,142,463	負債及び純資産合計	4,142,463

損 益 計 算 書

〔 2011年2月21日から
2012年2月20日まで 〕

(単位:千円、単位未満切捨て表示)

科 目	金 額	
営業収益		
加盟店収入	3,402,177	
その他	66,767	3,468,945
営業原価		1,482,269
営業総利益		1,986,675
販売費及び一般管理費		1,297,396
営業利益		689,279
営業外収益		
受取利息	4,179	
受取配当金	1,329	
その他	610	6,120
営業外費用		
上場関連費用	31,900	
その他	36	31,936
経常利益		663,462
特別利益		
投資有価証券売却益	51,724	
役員業績報酬引当金戻入益	1,200	
その他	881	53,806
特別損失		
固定資産除売却損	20,005	
減損損失	80,409	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	95,983	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	600	
店舗閉鎖損失	22,295	
その他	19,486	238,780
税引前当期純利益		478,488
法人税、住民税及び事業税	281,705	
法人税等調整額	△62,581	219,123
当期純利益		259,365