

# 貸借対照表

(2017年2月28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】	(1,007,258)	【流動負債】	(12,210,358)
現金及び預金	348,892	買掛金	32,865
売掛金	115,612	短期借入金	11,500,000
売上預け金	317,366	未払業務委託料	118,864
商品	16,787	未払金	42,664
前払費用	46,618	未払費用	51,272
繰延税金資産	35,419	未払法人税等	96,166
関係会社預け金	100,000	賞与引当金	51,078
その他の	26,673	役員業績報酬引当金	11,673
貸倒引当金	△110	設備未払金	15,281
		預り金	272,238
		その他	18,253
【固定資産】	(15,891,966)	【固定負債】	(1,002,914)
有形固定資産	(1,151,965)	長期借入金	800,000
建物附属設備	543,880	資産除去債務	151,409
工具、器具及び備品	587,774	退職給付引当金	22,917
建設仮勘定	15,827	役員退職慰労引当金	28,109
その他	4,482	その他	478
無形固定資産	(82,897)		
ソフトウェア	82,897	負債合計	13,213,272
		純資産の部	
投資その他の資産	(14,657,103)	【株主資本】	(3,826,442)
投資有価証券	13,859,180	資本金	160,000
差入保証金	710,872	資本剰余金	(60,000)
長期前払費用	8,579	資本準備金	60,000
繰延税金資産	78,686	利益剰余金	(3,606,442)
その他	321	利益準備金	40,000
貸倒引当金	△537	その他利益剰余金	(3,566,442)
		別途積立金	2,970,000
		繰越利益剰余金	596,442
		【評価・換算差額等】	(△140,489)
		その他有価証券評価差額金	△140,489
資産合計	16,899,225	純資産合計	3,685,953
		負債及び純資産合計	16,899,225

# 損益計算書

〔 2016年3月 1日から  
2017年2月28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	3,506,610	
直営店収入	92,031	
その他	79,123	3,677,765
営業原価		1,724,459
営業総利益		1,953,305
販売費及び一般管理費		1,393,971
営業利益		559,333
営業外収益		
受取利息	16	
受取配当金	215,676	
雑収入	1,068	216,760
営業外費用		
支払利息	84,575	
雑損失	18,778	
その他	3,594	106,947
経常利益		669,145
特別損失		
固定資産除却損	7,049	
減損損失	36,164	
その他	1,379	44,593
税引前当期純利益		624,552
法人税、住民税及び事業税	169,791	
法人税等調整額	12,800	182,591
当期純利益		441,960