

貸借対照表

(2018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】	(1,395,758)	【流動負債】	(11,721,443)
現金及び預金	178,162	買掛金	44,193
売掛金	107,926	短期借入金	11,000,000
売上預け金	309,944	未払業務委託料金	111,769
商品	8,597	未払金	41,458
前払費用	47,649	未払費用	50,118
繰延税金資産	35,973	未払法人税等	100,705
関係会社預け金	670,000	賞与引当金	51,877
その他	37,654	役員業績報酬引当金	7,305
貸倒引当金	△149	設備未払金	16,169
		預り金	270,239
		その他	27,608
【固定資産】	(16,839,248)	【固定負債】	(1,725,677)
有形固定資産	(1,038,426)	長期借入金	1,300,000
建物附属設備	511,506	資産除去債務	154,282
工具、器具及び備品	517,289	退職給付引当金	20,279
建設仮勘定	8,983	役員退職慰労引当金	19,248
その他	647	繰延税金負債	228,517
無形固定資産	(65,018)	その他	3,350
ソフトウェア	64,495	負債合計	13,447,120
その他	522	純資産の部	
投資その他の資産	(15,735,804)	【株主資本】	(4,082,164)
投資有価証券	15,017,440	資本金	160,000
差入保証金	709,476	資本剰余金	(60,000)
長期前払費用	7,392	資本準備金	60,000
その他	2,401	利益剰余金	(3,862,164)
貸倒引当金	△906	利益準備金	40,000
		その他利益剰余金	(3,822,164)
		別途積立金	3,220,000
		繰越利益剰余金	602,164
		【評価・換算差額等】	(705,721)
		その他有価証券評価差額金	705,721
資産合計	18,235,007	純資産合計	4,787,886
		負債及び純資産合計	18,235,007

損益計算書

〔 2017年3月 1日から
2018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	3,548,190	
直営店収入	70,970	
その他	99,833	3,718,994
営業原価		1,667,189
営業総利益		2,051,804
販売費及び一般管理費		1,488,856
営業利益		562,948
営業外収益		
受取利息	110	
受取配当金	227,658	
雑収入	6,025	
その他	1,298	235,092
営業外費用		
支払利息	73,889	
雑損失	14,741	
その他	4,588	93,219
経常利益		704,820
特別損失		
減損損失	64,498	64,498
税引前当期純利益		640,321
法人税、住民税及び事業税	170,038	
法人税等調整額	△5,399	164,639
当期純利益		475,681