

財 務 諸 表

1. 貸借対照表 (平成28年3月31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	2,104,264	流 動 負 債	2,362,875
現金預金	139,144	支払手形	388,394
受取手形	865,165	買掛金	809,551
売掛金	977,245	短期借入金	25,001
未収入金	12,370	1年内返済長期借入金	592,636
未収還付法人税等	20,000	1年内償還社債	44,000
未収還付消費税	36,653	未払金	310,876
材 料	19,872	未払法人税等	685
商 品	23,028	前受金	38,954
繰延税金資産	8,180	預り金	121,808
その他流動資産	20,604	賞与引当金	23,029
貸倒引当金	△ 18,000	その他流動負債	7,938
固 定 資 産	12,157,880	固 定 負 債	7,673,478
有形固定資産	10,810,599	社 債	46,000
建 物	3,512,636	長期借入金	7,177,005
構 築 物	53,924	退職給付引当金	190,408
機 械 装 置	6,327	役員退職慰労引当金	53,871
器 具 備 品	34,665	その他固定負債	206,193
土 地	7,203,044		
無形固定資産	58,717	負 債 合 計	10,036,354
の れ ん	50,250	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	6,945	株主資本	4,128,532
ソ フ ト ウ ェ ア	1,521	資 本 金	48,000
投資その他の資産	1,288,563	利益剰余金	4,080,532
関係会社株式	386,724	利 益 準 備 金	12,000
投資有価証券	223,985	その他利益剰余金	4,068,532
差入保証金	374,741	固定資産圧縮積立金	104,235
長期前払費用	9,906	特別償却積立金	2,300,000
長期繰延税金資産	106,031	別 途 積 立 金	820,000
その他の投資	133,183	繰越利益剰余金	844,297
長期貸付金	90,000		
貸倒引当金	△ 36,010	評価・換算差額等	97,257
		その他有価証券評価差額金	97,257
		純 資 産 合 計	4,225,790
資 産 合 計	14,262,145	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,262,145

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 損益計算書 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		
飲 食 事 業	3,281,575	
商 事 事 業	5,493,694	
不 動 産 事 業	941,286	9,716,557
売 上 原 価		
飲 食 事 業	1,166,695	
商 事 事 業	5,316,618	6,483,314
売 上 総 利 益		3,233,243
販売費及び一般管理費		2,919,270
営 業 利 益		313,972
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,756	
そ の 他	31,430	40,186
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	117,405	
そ の 他	63,718	181,123
経 常 利 益		173,035
特 別 利 益		
移 転 補 償 金		42,000
特 別 損 失		
店 舗 閉 鎖 損 失	75,998	
シンジケートローン構築費	29,937	
固 定 資 産 除 却 損	5,963	111,899
税 引 前 当 期 純 利 益		103,136
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,000	
法 人 税 等 調 整 額	△78,363	△72,363
当 期 純 利 益		175,499

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。