

## 貸借対照表

(平成30年9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	534,708	流動負債	251,149
現金及び預金	412,678	買掛金	49,728
売掛金	13,907	1年以内返済予定の長期借入金	11,800
未収入金	42,775	未払金	17,439
商品	54,138	未払費用	27,108
貯蔵品	1,341	未払法人税等	39,894
前払費用	2,109	前受家賃	76,498
仮払金	62	預り金	20,855
繰延税金資産	6,955	賞与引当金	7,824
未収消費税等	739		
		固定負債	193,717
固定資産	2,519,508	長期借入金	10,600
有形固定資産	2,478,164	預り敷金	56,869
建物	1,756,489	退職給付引当金	126,247
建物付属設備	398,263	負債合計	444,867
構築物	102,776		
車両運搬具	89,397		
工具器具備品	128,722	<純資産の部>	
建設仮勘定	2,516	株主資本	2,609,350
		資本金	1,500,000
無形固定資産	2,810	利益剰余金	1,110,558
電話加入権	351	その他利益剰余金	1,110,558
ソフトウェア	2,459	繰越利益剰余金	1,110,558
投資その他の資産	38,533	自己株式	△1,208
繰延税金資産	38,520	純資産合計	2,609,350
リサイクル預託金	13		
資産合計	3,054,217	負債及び純資産合計	3,054,217

## 損 益 計 算 書

〔平成30年4月 1日から  
平成30年9月30日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	695,164
家賃収入	294,380
商品売上高	323,957
施設利用収入	34,311
広告収入	32,714
受取手数料	9,800
売上原価	227,887
売上総利益	467,276
販売費及び一般管理費	363,366
営業利益	103,910
営業外収益	49
受取利息	1
雑収入	48
営業外費用	135
支払利息	135
経常利益	103,825
特別利益	5,000
補助金収入	5,000
税引前当期純利益	108,825
法人税、住民税及び事業税	34,358
法人税等調整額	△626
当期純利益	75,092