

貸借対照表

(2019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	296,957	流動負債	251,107
現金及び預金	95,665	買掛金	45,393
売掛金	17,948	未払金	31,884
未収入金	52,283	未払費用	29,008
商 品	76,096	未払法人税等	42,894
貯 蔵 品	1,852	前 受 金	73,487
前払費用	16,177	預 り 金	20,892
未収消費税等	36,934	賞与引当金	7,546
固定資産	2,902,187	固定負債	180,124
有形固定資産	2,852,381	預り敷金	46,819
建 物	1,943,024	退職給付引当金	133,305
建物付属設備	513,176	負債合計	431,232
構 築 物	115,315		
車両運搬具	66,856		
工具器具備品	144,780		
建設仮勘定	69,228	〈純資産の部〉	
無形固定資産	2,481	株主資本	2,767,912
電話加入権	351	資本金	1,500,000
ソフトウェア	1,736	利益剰余金	1,269,120
その他の無形固定資産	393	その他利益剰余金	1,269,120
投資その他の資産	47,324	繰越利益剰余金	1,269,120
繰延税金資産	47,311	自己株式	△1,208
リサイクル預託金	13	純資産合計	2,767,912
資産合計	3,199,144	負債及び純資産合計	3,199,144

損 益 計 算 書

〔 2019年4月 1日から
2019年9月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	738,925
家賃収入	280,611
商品売上高	373,513
施設利用収入	36,858
広告収入	36,446
受取手数料	11,495
売上原価	599,294
売上総利益	139,630
販売費及び一般管理費	39,063
営業利益	100,566
営業外収益	12,394
受取利息	2
雑収入	12,391
営業外費用	19
雑損	19
経常利益	112,940
特別利益	5,000
補助金収入	5,000
特別損失	588
固定資産除却損	588
税引前当期純利益	117,351
法人税、住民税及び事業税	37,151
法人税等調整額	△836
当期純利益	81,037