

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	419,089	流 動 負 債	907,001
現金及び預金	36,148	買掛金	6,607
売掛金	362,818	未払金	43,580
商品	1,264	未払費用	136,355
前払費用	14,676	未払法人税等	3,014
未収入金	3,235	未払消費税等	2,645
立替金	945	預り金	5,271
固 定 資 産	1,023,478	関係会社預り金	679,281
有形固定資産	935,248	前受収益	785
建物	617,687	賞与引当金	29,459
構築物	3,231	固 定 負 債	50,912
工具、器具及び備品	19,284	長期預り敷金保証金	24,816
土地	295,044	退職給付引当金	11,967
無形固定資産	38,270	繰延税金負債	11,230
のれん	31,724	資産除去債務	2,899
商標権	151	負債合計	957,913
ソフトウェア	6,177	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	216	株 主 資 本	484,654
投資その他の資産	49,959	資 本 金	10,000
長期前払費用	855	資本剰余金	571,645
差入保証金	27,272	その他資本剰余金	571,645
敷金	21,831	利益剰余金	△96,991
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	△99,491
		繰越利益剰余金	△99,491
		純資産合計	484,654
資産合計	1,442,567	負債・純資産合計	1,442,567

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		2,243,403
売上原価		2,037,134
売上総利益		206,269
販売費及び一般管理費		268,699
営業損失		62,429
営業外収益		
受取利息	7	
その他	18,750	18,758
営業外費用		
支払利息	1,616	1,616
経常損失		45,288
特別損失		
賃貸借契約解約損	400	
固定資産除却損	0	
減損損失	6,388	6,788
税引前当期純損失		52,076
法人税、住民税及び事業税	5,028	
法人税等調整額	△13,057	△8,029
当期純損失		44,047