

貸 借 対 照 表

平成 23 年 3 月 31 日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 単位 円 | | 単位 円 |
| 【流動資産】 | 【 423,719,215】 | 【流動負債】 | 【 461,960,319】 |
| 現金及び預金 | 323,875,710 | 買掛金 | 101,107,682 |
| 売掛金 | 27,125,135 | 一年以内返済長期借入金 | 142,471,000 |
| 商品 | 10,989,523 | 未払金 | 68,043,291 |
| 貯蔵品 | 3,144,040 | 未払法人税等 | 26,900,100 |
| 原材料 | 4,914,569 | 未払消費税 | 20,421,300 |
| 未収入金 | 18,314,736 | 未払費用 | 46,027,407 |
| 前払費用 | 14,473,941 | 未払事業所税 | 4,775,400 |
| 短期貸付金 | 240,000 | 預り税金 | 2,845,943 |
| 短期繰延税金資産 | 20,722,936 | 短期リース債務 | 7,106,756 |
| 短期貸倒引当金 | △81,375 | 賞与引当金 | 38,371,200 |
| 【固定資産】 | 【 1,606,378,983】 | 仮受金 | 3,890,240 |
| (有形固定資産) | (1,306,080,150) | 【固定負債】 | 【 988,930,363】 |
| 建物 | 1,083,180,516 | 社債 | 180,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | △539,409,688 | 長期借入金 | 546,058,967 |
| 建物附属設備 | 466,727,386 | 長期預り保証金 | 1,417,400 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △176,534,172 | 長期リース債務 | 15,221,962 |
| 構築物 | 17,593,345 | 退職給付引当金 | 183,221,674 |
| 構築物減価償却累計額 | △6,740,785 | 役員退職慰労引当金 | 63,010,360 |
| 工具器具備品 | 237,566,668 | | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △163,653,378 | 負債の部合計 | 1,450,890,682 |
| 有形リース資産 | 35,594,521 | 純資産の部 | |
| リース資産償却累計額 | △13,935,396 | | |
| 土地 | 329,081,133 | 【株主資本】 | 【 579,443,422】 |
| 建設仮勘定 | 36,610,000 | (資本金) | (50,000,000) |
| (無形固定資産) | (4,598,554) | (資本剰余金) | (5,975,708) |
| ソフトウェア | 275,894 | 資本準備金 | 5,975,708 |
| 電話加入権 | 4,082,660 | (利益剰余金) | (523,467,714) |
| 借家権 | 240,000 | <その他利益剰余金> | 523,467,714 |
| (投資その他の資産) | (295,700,279) | 繰越利益剰余金 | 523,467,714 |
| 投資有価証券 | 2,959,428 | 【評価・換算差額等】 | 【 △235,906】 |
| 長期貸付金 | 1,020,000 | その他有価証券評価差額金 | △235,906 |
| 差入保証金 | 162,447,918 | | |
| 長期繰延税金資産 | 101,791,729 | 純資産の部合計 | 579,207,516 |
| その他の投資等 | 27,481,204 | | |
| 資産の部合計 | 2,030,098,198 | 負債・純資産の部合計 | 2,030,098,198 |

損益計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

単位 円

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 【 売 | | | |
| | 上 | 高 | |
| | ク ラ ブ 収 入 | | 416,745,941 |
| | 焼 鳥 収 入 | | 2,934,939,895 |
| | レ ス ト ラ ン 収 入 | | 110,584,542 |
| | 居 酒 屋 収 入 | | 7,734,591 |
| | 串 焼 収 入 | | 390,595,919 |
| | ネ ッ ト 通 販 収 入 | | 1,711,477 |
| | パ ー テ ィ 収 入 | | 8,949,140 |
| | | | 3,871,261,505 |
| 【 売 | 上 | 原 価 | |
| | ク ラ ブ 仕 入 費 | | 28,211,134 |
| | 保 証 手 当 金 | | 209,084,847 |
| | ア ト ラ ク シ ョ ン 費 | | 11,722,920 |
| | 焼 鳥 仕 入 費 | | 1,190,434,565 |
| | レ ス ト ラ ン 仕 入 費 | | 47,573,613 |
| | 居 酒 屋 仕 入 費 | | 2,995,609 |
| | 串 焼 仕 入 費 | | 144,097,141 |
| | ネ ッ ト 通 販 仕 入 高 | | 1,123,114 |
| | ネ ッ ト 通 販 送 料 | | 84,350 |
| | パ ー テ ィ ー 仕 入 高 | | 1,582,003 |
| | | | 1,636,909,296 |
| | | 売 上 総 利 益 | (2,234,352,209) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | | 2,106,511,288 |
| | | 営 業 利 益 | (127,840,921) |
| 【 営 業 外 収 益 | | | |
| | 受 取 利 息 | | 192,378 |
| | 受 取 配 当 金 | | 43,020 |
| | 雑 収 入 | | 2,174,441 |
| | < 非 > 雑 収 入 | | 8,466,223 |
| | 協 賛 金 収 入 | | 8,660,398 |
| | | | 19,536,460 |
| 【 営 業 外 費 用 | | | |
| | 支 払 利 息 | | 13,175,612 |
| | | | 13,175,612 |
| | | 経 常 利 益 | (134,201,769) |
| 【 特 別 利 益 | | | |
| | そ の 他 特 別 利 益 | | 15,423,300 |
| | | | 15,423,300 |
| 【 特 別 損 失 | | | |
| | 固 定 資 産 売 却 損 | | 15,223,591 |
| | 固 定 資 産 除 却 損 | | 8,774,998 |
| | 災 害 損 失 | | 8,824,633 |
| | | | 32,823,222 |
| | | 税 引 前 当 期 純 利 益 | (116,801,847) |
| | | 法 人 税 等 | 51,743,000 |
| | | 法 人 税 等 調 整 額 | △4,162,778 |

損益計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

単位 円

当期純利益 (69,221,625)

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

単位 円

| | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|
| 【 営 業 直 接 費 】 | | | |
| 広 告 宣 伝 費 | | 36,670,764 | |
| 催 事 費 | | 603,655 | |
| 企 画 調 査 費 | | 1,392,082 | |
| 消 耗 備 品 費 | | 76,490,155 | |
| 仲 介 手 数 料 | | 501,266 | |
| 外 部 委 託 費 | | 2,217,755 | |
| ク レ ジ ッ ト 手 数 料 | | 15,579,657 | 133,455,334 |
| 【 人 件 費 】 | | | |
| 役 員 報 酬 | | 45,200,000 | |
| 給 料 | | 591,317,819 | |
| 基 準 外 手 当 | | 6,633,092 | |
| ア ル バ イ ト 費 | | 369,064,388 | |
| 催 事 人 件 費 | | 378,252 | |
| 賞 与 | | 20,288,347 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | | 38,371,200 | |
| 福 利 厚 生 費 | | 53,344,932 | |
| < 非 > 福 利 厚 生 費 | | 2,635,166 | |
| 法 定 福 利 費 | | 103,725,258 | |
| 退 職 給 付 費 用 | | 25,044,967 | |
| 賄 費 | | 322,800 | |
| 業 務 委 託 派 遣 料 | | 941,602 | 1,257,267,823 |
| 【 施 設 費 】 | | | |
| 営 業 固 定 賃 借 料 | | 241,182,853 | |
| 共 益 費 | | 25,145,426 | |
| 修 繕 費 | | 15,119,811 | |
| 固 定 資 産 税 | | 8,614,800 | |
| 事 業 所 税 | | 4,835,000 | |
| 保 険 料 | | 13,175,989 | |
| 減 価 償 却 費 | | 94,913,626 | |
| リ ー 入 償 却 費 | | 6,009,267 | 408,996,772 |
| 【 そ の 他 経 費 】 | | | |
| リ ー 入 料 | | 12,364,695 | |
| 保 守 清 掃 費 | | 56,485,669 | |
| 接 待 贈 答 費 | | 1,835,858 | |
| < 非 > 接 待 贈 答 費 | | 100,000 | |
| 運 送 費 | | 104,200 | |
| 旅 費 交 通 費 | | 6,341,630 | |
| < 非 > 旅 費 交 通 費 | | 177,080 | |
| 通 信 費 | | 11,124,490 | |

