

# 貸 借 対 照 表

平成 24 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】	【 499,469,519】	【流動負債】	【 592,667,892】
現金及び預金	381,923,475	買掛金	132,684,413
売掛金	32,949,453	一年以内返済長期借入金	187,084,000
商品	13,795,096	未払金	99,703,909
貯蔵品	3,662,286	未払法人税等	35,597,400
原材料	8,107,633	未払消費税	16,892,000
前払費用	28,012,351	未払費用	57,649,312
短期繰延税金資産	25,406,762	未払事業所税	4,756,500
仮払金	5,714,606	預り税金	3,067,036
短期貸倒引当金	△102,143	短期リース債務	9,733,638
【固定資産】	【 1,781,515,955】	賞与引当金	41,764,800
(有形固定資産)	( 1,460,991,862 )	仮受金	3,734,884
建物	1,178,871,531	【固定負債】	【 1,055,113,459】
建物減価償却累計額	△566,492,929	社債	180,000,000
建物減損損失累計額	△6,667,550	長期借入金	614,344,967
建物附属設備	550,524,503	長期預り保証金	30,000
建物附属設備減価償却累計額	△198,836,589	長期リース債務	16,503,000
建物附属設備減損損失累計額	△1,671,530	退職給付引当金	188,587,492
構築物	19,960,345	役員退職慰労引当金	55,648,000
構築物減価償却累計額	△7,809,188		
工具器具備品	265,706,566	負債の部合計	1,647,781,351
工具器具備品減価償却累計額	△177,877,186	純資産の部	
工具器具備品減損損失累計額	△1,814,842	【株主資本】	【 633,478,758】
有形リース資産	48,130,521	(資本金)	( 50,000,000 )
リース資産償却累計額	△22,612,923	(資本剰余金)	( 5,975,708 )
土地	329,081,133	資本準備金	5,975,708
建設仮勘定	52,500,000	(利益剰余金)	( 577,503,050 )
(無形固定資産)	( 4,192,860 )	<その他利益剰余金>	577,503,050
ソフトウェア	112,200	繰越利益剰余金	577,503,050
ソフトウェア減損損失累計額	△98,000	【評価・換算差額等】	【 △274,635】
電話加入権	4,082,660	その他有価証券評価差額金	△274,635
借家権	96,000		
(投資その他の資産)	( 316,331,233 )	純資産の部合計	633,204,123
投資有価証券	2,913,261		
長期貸付金	1,737,708	負債・純資産の部合計	2,280,985,474
長期前払費用	1,879,200		
差入保証金	184,928,798		
長期繰延税金資産	89,908,223		
その他の投資等	34,964,043		
資産の部合計	2,280,985,474		

# 損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日

単位 円

【 売	上	高	】		
	固定賃貸	収入		1,971,774	
	クラブ	収入		410,716,957	
	焼鳥	収入		3,231,808,562	
	レストラン	収入		111,662,802	
	串焼	収入		382,705,176	
	ネット通販	収入		1,420,292	
	パーティ	収入		6,691,523	4,146,977,086
【 売	上	原価	】		
	クラブ	仕入	費	27,171,583	
	保証	手当	金	208,969,620	
	アトラクション		費	11,771,128	
	焼鳥	仕入	費	1,314,243,542	
	レストラン	仕入	費	48,195,313	
	串焼	仕入	費	139,335,527	
	ネット通販	仕入	高	878,965	
	ネット通販	送料		78,600	
	パーティー	仕入	高	1,444,594	1,752,088,872
			売上総利益		( 2,394,888,214 )
【 販	売	費	及	び	一
	般	管	理	費	】
					2,258,769,604
			営業	利	益
					( 136,118,610 )
【 営	業	外	収	益	】
	受	取	利	息	
				111,123	
	受	取	配	当	金
				45,660	
	雑		収	入	
				3,133,974	
	< 非 >	雑	収	入	
				4,926,839	
	協	賛	金	収	入
				21,209,362	29,426,958
【 営	業	外	費	用	】
	支	払	利	息	
				11,791,189	11,791,189
			経	常	利
					益
					( 153,754,379 )
【 特	別	損	失	】	
	固	定	資	産	除
				却	損
					19,934,196
	災	害	損	失	
					886,707
	減	損	損	失	
					10,251,922
			税	引	前
			当	期	純
			利	益	
					( 122,681,554 )
			法	人	税
					等
					61,439,100
			法	人	税
			等	調	整
					額
					7,207,118
			当	期	純
			利	益	
					( 54,035,336 )

## 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日

単位 円

【 営 業 直 接 費 】			
広 告 宣 伝 費		43,619,215	
催 事 費		190,475	
企 画 調 査 費		1,384,979	
消 耗 備 品 費		84,167,044	
仲 介 手 数 料		1,117,000	
外 部 委 託 費		1,540,104	
ク レ ジ ッ ト 手 数 料		16,387,766	148,406,583
【 人 件 費 】			
役 員 報 酬		44,760,000	
給 料		634,300,832	
受 入 出 向 者 給 料		1,950,000	
基 準 外 手 当		6,599,540	
ア ル バ イ ト 費		402,906,863	
催 事 人 件 費		238,848	
賞 与		30,900,145	
賞 与 引 当 金 繰 入		41,764,800	
福 利 厚 生 費		55,753,203	
< 非 > 福 利 厚 生 費		3,544,620	
法 定 福 利 費		112,730,713	
退 職 給 付 費 用		28,517,449	
賄 費		280,200	1,364,247,213
【 施 設 費 】			
営 業 固 定 賃 借 料		252,995,473	
共 益 費		25,552,150	
修 繕 費		10,056,797	
固 定 資 産 税		8,411,900	
事 業 所 税		4,767,200	
保 険 料		12,572,081	
減 価 償 却 費		98,774,574	
リ ー 入 償 却 費		7,607,527	420,737,702
【 そ の 他 経 費 】			
リ ー 入 料		11,487,323	
保 守 清 掃 費		62,905,058	
接 待 贈 答 費		1,788,632	
< 非 > 接 待 贈 答 費		170,000	
運 送 費		346,860	
旅 費 交 通 費		9,662,690	
通 信 費		11,595,729	
雑 費		15,055,084	

# 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日

単位 円

< 非 > 雑				費	42,350	
塵 芥 処 理				費	6,779,951	
諸				税	847,774	
銀 行 手 数				料	11,930,126	
被 服				費	12,649,728	
水 道 光 熱				費	169,327,240	
団 体 負 担				金	1,292,403	
事 務 用 品				費	4,878,709	
破 損 事 故				費	3,815,937	
繰 延 勘 定 償 却 額					307,694	
貸 倒 引 当 金 繰 入					20,768	
シ ス テ ム				料	474,050	
				合		<u>325,378,106</u>
				計		( 2,258,769,604 )