

貸借対照表

平成31年03月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	単位: 千円		単位: 千円
【流動資産】	【882,270】	【流動負債】	【705,598】
現金及び預金	718,209	買掛金	165,584
売掛金	64,716	一年内返済長期借入金	148,960
商品	19,357	未払金	136,885
貯蔵品	5,213	未払法人税等	12,223
原材料	13,311	未払消費税等	51,469
未収入金	14,960	未払費用	81,851
前払費用	45,493	未払事業所税	6,795
短期貸付金	1,010	預り税金	3,303
		短期リース債務	18,408
		賞与引当金	75,589
		仮受金	4,531
【固定資産】	【2,153,500】		
[有形固定資産]	[1,673,325]	【固定負債】	【1,171,312】
建物	1,509,666	社債	380,000
建物減価償却累計額	△652,781	長期借入金	441,942
建物減損損失累計額	△156,414	長期未払金	1,500
〈建物(純額)〉	700,471	長期預り保証金	600
建物附属設備	1,011,096	退職給付引当金	298,971
建物附属設備減価償却累計額	△453,263	長期リース債務	48,299
建物附属設備減損損失累計額	△99,852		
〈建物附属設備(純額)〉	457,981	負債の部合計	1,876,910
構築物	17,956		
構築物減価償却累計額	△12,973	純資産の部	
〈構築物(純額)〉	4,983	【株主資本】	【1,157,763】
工具器具備品	460,501	[資本金]	[200,000]
工具器具備品減価償却累計額	△273,235	[資本剰余金]	[5,976]
工具器具備品減損損失累計額	△32,384	資本準備金	5,976
〈工具器具備品(純額)〉	154,882		
土地	305,621	[利益剰余金]	[951,788]
有形リース資産	95,051	〈その他利益剰余金〉	951,788
リース資産減価償却累計額	△26,711	繰越利益剰余金	951,788
リース資産減損損失累計額	△18,953		
〈有形リース資産(純額)〉	49,387	【評価・換算差額等】	【1,097】
[無形固定資産]	[6,139]	その他有価証券差額金	1,097
ソフトウェア	4,987		
電話加入権	1,152	純資産の部合計	1,158,860
[投資その他の資産]	[474,035]	負債・純資産の部合計	3,035,770
投資有価証券	5,043		
長期貸付金	1,250		
長期前払費用	12,510		
長期差入保証金	250,544		
長期繰延税金資産	204,576		
その他の投資等	113		
資産の部合計	3,035,770		

損益計算書

単位: 千円

自 平成 30 年 04 月 01 日

至 平成 31 年 03 月 31 日

【 売 上 高 】

焼鳥収入	4,887,334	
レストラン収入	140,593	
串焼収入	493,893	
バル収入	53,816	
ランチ収入	8,140	
カフェ収入	16,321	
外販収入	17,120	
固定賃借収入	2,400	5,619,617

【 売 上 原 価 】

焼鳥仕入費	1,967,136	
レストラン仕入費	67,313	
串焼仕入費	188,814	
バル仕入費	19,721	
ランチ仕入費	3,754	
カフェ仕入費	5,120	
ロイヤリティ	327	
外販仕入費	9,673	2,261,857

売上総利益 3,357,760

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

3,306,402

営業利益 51,358

【 営 業 外 収 益 】

受取利息	114	
受取配当金	91	
協賛金収入	28,785	
雑収入	2,708	
〈非〉雑収入	8,265	
受取保険金	3,222	
保険解約返戻金	19,560	62,744

【 営 業 外 費 用 】

支払利息	5,618	5,618
------	-------	-------

経常利益 108,484

【 特 別 損 失 】

固定資産除却損	4,512	
災害損失	25,234	
減損損失	161,516	191,262

税引前当期純利益 △ 82,778

法人税等 17,426

法人税等調整額 △ 36,050

当期純利益 △ 64,153

販売費及び一般管理費明細書

単位: 千円

自 平成 30 年 04 月 01 日

至 平成 31 年 03 月 31 日

【 人 件 費 】

役員報酬	62,243	
社員給料	889,766	
準社員給料	46,676	
店舗移動人件費	3,170	
基準外手当	12,927	
アルバイト費	611,839	
賞与	37,323	
賞与引当金繰入	75,589	
退職給付費用	39,164	
法定福利費	180,559	
福利厚生費	95,930	
〈非〉福利厚生費	10,767	
賄費	6,605	<u>2,072,559</u>

【 一 般 管 理 費 】

営業固定賃借料	316,896	
共益費	24,716	
消耗備品費	112,743	
事務用品費	4,136	
修繕費	11,157	
諸税	907	
販管費事業税	23,873	
固定資産税	13,932	
事業所税	6,889	
旅費交通費	15,470	
〈非〉旅費交通費	233	
通信費	15,428	
水道光熱費	219,016	
銀行手数料	16,993	
クレジット手数料	31,313	
運送費	1,652	
広告宣伝費	53,267	
接待贈答費	2,025	
〈非〉接待贈答費	30	
接待飲食費	2,710	
保険料	27,582	
団体負担金	2,007	
企画調査費	2,838	
破損事故費	17,282	
被服費	18,835	
保守清掃費	92,821	
仲介手数料	1,264	
外部委託費	2,185	
システム料	548	
リース料	6,330	
塵芥処理費	12,576	
雑費	12,333	
〈非〉雑費	1,378	
減価償却費	146,252	
リース償却費	13,148	
繰延勘定償却額	3,078	<u>1,233,843</u>

合 計

3,306,402

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 04 月 01 日
至 平成 31 年 03 月 31 日

単位：千円

【 株 主 資 本 】		
[資 本 金]	前期末残高	200,000
	当期変動額	-
	当期末残高	200,000
[資 本 剰 余 金]		
資 本 準 備 金	前期末残高	5,976
	当期変動額	-
	当期末残高	5,976
資本剰余金合計	前期末残高	5,976
	当期変動額	-
	当期末残高	5,976
[利 益 剰 余 金]		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	前期末残高	1,015,941
	当期純損益金	△64,153
	当期末残高	951,788
その他利益剰余金合計	前期末残高	1,015,941
	当期純損益金	△64,153
	当期末残高	951,788
利益剰余金合計	前期末残高	1,015,941
	当期純損益金	△64,153
	当期末残高	951,788
株主資本合計	前期末残高	1,221,917
	当期純損益金	△64,153
	当期末残高	1,157,763
【 評 価 ・ 換 算 差 額 】		
[その他有価証券評価差額金]	前期末残高	1,644
	株主資本以外の項目の当期変動額	△547
	当期末残高	1,097
純資産の部合計	前期末残高	1,223,560
	当期変動額	△64,701
	当期末残高	1,158,860