

貸借対照表

2022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 】	【 938,503 】	【 流 動 負 債 】	【 676,296 】
現金及び預金	734,314	買掛金	101,532
受取手形、売掛金及び契約資産	85,298	一年内返済長期借入金	131,659
商品	11,657	一年内償還予定社債	200,000
貯蔵品	7,339	未払金	88,253
原材料	12,972	未払法人税等	7,936
未収入金	51,957	未払消費税等	7,179
前払費用	34,547	未払費用	64,460
短期貸付金	420	未払事業所税	6,637
		預り税金	2,613
【 固 定 資 産 】	【 1,566,279 】	短期リース債務	14,943
[有形固定資産]	[1,325,007]	賞与引当金	45,662
建物	1,313,295	仮受金	4,817
建物減価償却累計額	△615,096	前受収益	605
建物減損損失累計額	△276,560		
〈建物(純額)〉	421,639	【 固 定 負 債 】	【 1,875,764 】
建物附属設備	903,702	長期借入金	1,193,301
建物附属設備減価償却累計額	△456,913	長期未払金	1,788
建物附属設備減損損失累計額	△159,655	長期預り保証金	600
〈建物附属設備(純額)〉	287,134	退職給付引当金	345,139
建物付属設備	325,643	長期リース債務	9,123
建物付属設備減価償却累計額	△111,497	資産除去債務	325,814
建物付属設備減損損失累計額	△99,991		
〈建物付属設備(純額)〉	114,155	負 債 の 部 合 計	2,552,059
構築物	17,286		
構築物減価償却累計額	△14,918	純 資 産 の 部	
構築物減損損失累計額	△274	【 株 主 資 本 】	【 △ 49,659 】
〈構築物(純額)〉	2,094	[資本金]	[10,000]
車両運搬具	2,034		
車両運搬具減価償却累計額	△339	[利益剰余金]	[△ 59,659]
〈車両運搬具(純額)〉	1,695	〈その他利益剰余金〉	△59,659
工具器具備品	500,903	繰越利益剰余金	△59,659
工具器具備品減価償却累計額	△314,361		
工具器具備品減損損失累計額	△49,778	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 2,382 】
〈工具器具備品(純額)〉	136,764	その他有価証券差額金	2,382
土地	350,661		
有形リース資産	82,789	純 資 産 の 部 合 計	△47,277
リース資産減価償却累計額	△45,649		
リース資産減損損失累計額	△26,275	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,504,782
〈有形リース資産(純額)〉	10,866		
【 無 形 固 定 資 産 】	【 14,341 】		
ソフトウェア	13,189		
電話加入権	1,152		
【 投 資 そ の 他 の 資 産 】	【 226,930 】		
投資有価証券	7,026		
長期前払費用	5,643		
長期差入保証金	209,780		
長期繰延税金資産	3,610		
その他の投資等	871		
資 産 の 部 合 計	2,504,782		

損益計算書

単位: 千円

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日

【売上高】

焼鳥収入	2,414,355	
レストラン収入	60,801	
串焼収入	147,798	
ランチ収入	4,233	
カフェ収入	39,788	
外販収入	227,475	
宅配収入	1,944	
固定賃貸収入	2,400	2,898,795

【売上原価】

焼鳥仕入費	1,086,252	
レストラン仕入費	33,344	
串焼仕入費	59,724	
ランチ仕入費	2,353	
カフェ仕入費	12,037	
ロイヤリティ	799	
外販仕入費	128,191	
宅配仕入費	888	
仕入割戻	△ 14,642	1,308,944

売上総利益 1,589,851

【販売費及び一般管理費】

2,373,848

営業利益 △ 783,998

【営業外収益】

受取利息	54	
受取配当金	115	
雑収入	2,052	
〈非〉雑収入	990,245	
受取保険金	9,178	
保険解約返戻金	49,409	1,051,054

【営業外費用】

〈非〉営業外雑費	900	
支払利息	12,826	13,726

経常利益 253,330

【特別利益】

合意解約金	44,308	44,308
-------	--------	--------

【特別損失】

固定資産除却損	29,115	
減損損失	565	
事業所閉鎖損失	16,235	45,916

税引前当期純利益 251,721

法人税等 7,936

法人税等調整額 △ 45,940

当期純利益 289,726

販売費及び一般管理費明細書

単位: 千円

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日

【人件費】

役員報酬	49,148	
社員給料	791,245	
準社員給料	24,901	
店舗移動人件費	46,374	
基準外手当	3,671	
アルバイト費	299,210	
賞与	21,700	
賞与引当金繰入	45,662	
退職給付費用	9,329	
法定福利費	152,882	
福利厚生費	54,247	
〈非〉福利厚生費	7,904	
賄費	1,093	<u>1,507,365</u>

【一般管理費】

営業固定賃借料	292,073	
共益費	25,646	
消耗備品費	72,328	
事務用品費	4,219	
修繕費	8,276	
諸税	1,451	
固定資産税	12,674	
事業所税	6,633	
旅費交通費	8,742	
〈非〉旅費交通費	164	
通信費	15,615	
水道光熱費	138,405	
銀行手数料	2,463	
クレジット手数料	22,505	
運送費	2,746	
広告宣伝費	23,787	
接待贈答費	1,171	
〈非〉接待贈答費	142	
接待飲食費	649	
保険料	5,961	
団体負担金	1,632	
企画調査費	265	
破損事故費	10,024	
被服費	21,750	
保守清掃費	53,311	
仲介手数料	907	
外部委託費	6,080	
システム料	1,243	
リース料	4,862	
塵芥処理費	7,166	
雑費	25,357	
〈非〉雑費	1,403	
減価償却費	85,454	
減価償却費(除去)	19,908	
リース償却費	9,243	
繰延勘定償却額	5,978	
資産除去債務利息	182	
除去債務戻入	△ 33,930	<u>866,483</u>

合 計

2,373,848

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日

単位: 千円

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
前期末残高	200,000	5,976	5,976
減資	△190,000	190,000	190,000
欠損補填		△195,976	△195,976
当期純利益			-
株主資本以外の項目 の当期変動額			-
当期変動額合計	△190,000	△5,976	△5,976
当期末残高	10,000	-	-

	株 主 資 本		
	利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計
	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	繰 越 利 益 剰 余 金		
前期末残高	△545,360	△545,360	△339,385
減資		-	-
欠損補填	195,976	195,976	-
当期純利益	289,726	289,726	289,726
株主資本以外の項目 の当期変動額		-	-
当期変動額合計	485,702	485,702	289,726
当期末残高	△59,659	△59,659	△49,659

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
前期末残高	2,181	2,181	△337,204
減資		-	-
欠損補填		-	-
当期純利益		-	289,726
株主資本以外の項目 の当期変動額	201	201	201
当期変動額合計	201	201	289,927
当期末残高	2,382	2,382	△47,277