

貸借対照表

(平成26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	12,669,020	流動負債	7,499,981
現金及び預金	9,569,863	買掛金	199,985
売掛金	55,137	短期借入金	577,400
有価証券	100,000	1年内返済予定 長期借入金	1,925,228
商品	689,747	1年内償還予定社債	26,000
貯蔵品	19,656	リース債務	1,581
前払費用	541,944	未払金	2,746,395
繰延税金資産	1,504,810	未払費用	234,590
その他	187,860	未払法人税等	979,293
		未払消費税等	56,808
固定資産	26,504,061	前受金	273,601
有形固定資産	16,339,722	預り金	304,183
建物	8,069,984	賞与引当金	174,915
構築物	915,541		
機械装置	13,604	固定負債	8,407,657
器具備品	3,256,365	社債	200,000
土地	4,027,683	長期借入金	4,493,227
リース資産	3,503	長期リース債務	2,228
建設仮勘定	53,040	長期未払金	2,298,660
無形固定資産	353,999	預り保証金	7,456
借地権	252,707	資産除去債務	1,406,085
商標権	1,150		
ソフトウェア	70,259	負債合計	15,907,639
その他	29,881		
投資その他の資産	9,810,339	(純資産の部)	
投資有価証券	2,168,769	株主資本	22,700,060
関係会社株式	5,000	資本金	257,000
出資金	32,046	資本剰余金	417
長期貸付金	5,343	資本準備金	417
長期前払費用	902,207	利益剰余金	22,442,643
差入保証金	2,577,528	利益準備金	103,380
敷金	1,303,899	その他利益剰余金	
建設協力金	2,283,455	別途積立金	18,740,000
繰延税金資産	336,456	特別償却準備金	8,699
その他	313,787	繰越利益剰余金	3,590,564
貸倒引当金	△118,154	評価・換算差額等	565,381
		その他有価証券評価差額金	565,381
		純資産合計	23,265,442
資産合計	39,173,081	負債及び純資産合計	39,173,081

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 株式会社ニラクの個別貸借対照表（個別損益計算書）を記載しております。

3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。

損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		235,387,769
売 上 原 価		224,844,551
売 上 総 利 益		10,543,218
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,716,126
営 業 利 益		6,827,092
営 業 外 収 益		378,724
受 取 利 息	92,476	
受 取 配 当 金	67,123	
不 動 産 賃 貸 収 入	36,801	
受 取 保 険 料	17,959	
未 精 算 I C カ ー ド 受 入 益	39,592	
遊 技 機 売 却 ・ 譲 受 益	50,971	
そ の 他	73,800	
営 業 外 費 用		536,542
支 払 利 息	423,617	
支 払 手 数 料	34,646	
社 債 利 息	1,738	
不 動 産 賃 貸 原 価	21,431	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,073	
そ の 他	53,035	
経 常 利 益		6,669,273
特 別 利 益		28,913
助 成 金 収 入	23,081	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	5,832	
特 別 損 失		969,603
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損	589,191	
固 定 資 産 除 却 損	125,317	
減 損 損 失	115,706	
出 店 中 止 損 失	111,129	
固 定 資 産 圧 縮 損	20,110	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	8,147	
税 引 前 当 期 純 利 益		5,728,583
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,236,866	
法 人 税 等 調 整 額	109,908	2,346,775
当 期 純 利 益		3,381,808

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 株式会社ニラクの個別損益計算書を記載しております。

3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。