

貸借対照表

(平成25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	11,148,086	流動負債	9,525,770
現金及び預金	8,096,530	買掛金	375,050
売掛金	62,609	短期借入金	529,400
商 品	391,780	1年内返済予定 長期借入金	2,145,469
貯 蔵 品	68,087	1年内償還予定社債	48,800
前 渡 金	36,456	リ ー ス 債 務	28,755
前 払 費 用	493,973	未 払 金	3,172,353
短期貸付金	201,029	未 払 費 用	283,538
未 収 入 金	49,417	未 払 法 人 税 等	1,244,900
繰延税金資産	1,744,260	未 払 消 費 税 等	178,931
そ の 他	3,942	前 受 金	239,350
		預 り 金	509,394
固定資産	25,110,785	賞 与 引 当 金	169,826
有形固定資産	14,793,267	役員退職慰労引当金	600,000
建 物	7,235,787	固定負債	6,497,942
構 築 物	774,605	社 債	226,000
機 械 装 置	21,157	長 期 借 入 金	2,727,255
器 具 備 品	2,703,516	長 期 リ ー ス 債 務	3,809
土 地	4,004,280	長 期 未 払 金	2,267,032
リ ー ス 資 産	28,420	預 り 保 証 金	10,860
建 設 仮 勘 定	25,499	金 利 ス ワ ッ プ 債 務	269
無形固定資産	306,533	資 産 除 去 債 務	1,262,715
借 地 権	205,760	負債合計	16,023,712
商 標 権	1,295	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	66,869	株主資本	20,107,852
電 話 加 入 権	16,605	資 本 金	257,000
水 道 施 設 利 用 権	15,585	資 本 剰 余 金	417
リ ー ス 資 産	418	資 本 準 備 金	417
投資その他の資産	10,010,984	利 益 剰 余 金	19,850,435
投 資 有 価 証 券	1,459,382	利 益 準 備 金	103,380
関 係 会 社 株 式	825,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	
出 資 金	30,536	別 途 積 立 金	16,240,000
長 期 貸 付 金	24,127	特 別 償 却 準 備 金	13,412
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	800,000	繰 越 利 益 剰 余 金	3,493,642
長 期 前 払 費 用	720,157	評価・換算差額等	127,307
差 入 保 証 金	2,413,298	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	127,307
敷 金	1,305,102		
建 設 協 力 金	1,782,027	純資産合計	20,235,160
出 店 仮 勘 定	208,102	負債及び純資産合計	36,258,872
繰延税金資産	473,332		
長 期 性 預 金	71,000		
そ の 他	15,000		
貸 倒 引 当 金	△116,081		
資産合計	36,258,872		

- (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24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		240,754,276
売 上 原 価		230,148,906
売 上 総 利 益		10,605,369
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,120,885
営 業 利 益		6,484,483
営 業 外 収 益		549,712
受 取 利 息	90,819	
受 取 スワップ 利 息	5,966	
受 取 配 当 金	28,611	
不 動 産 賃 貸 収 入	47,703	
受 取 保 険 料	20,411	
未 精 算 I C カ ー ド 受 入 益	40,575	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	5,383	
為 替 差 益	9,678	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	102,480	
遊 技 機 売 却 ・ 譲 受 益	59,200	
復 旧 整 備 補 助 金	58,100	
そ の 他	80,783	
営 業 外 費 用		628,811
支 払 利 息	460,863	
支 払 スワップ 利 息	9,525	
支 払 手 数 料	48,224	
社 債 利 息	2,031	
不 動 産 賃 貸 原 価	36,534	
社 債 発 行 費	9,535	
そ の 他	62,096	
経 常 利 益		6,405,384
特 別 利 益		30,024
投 資 有 価 証 券 売 却 益	4,800	
保 険 金 収 入	25,224	
特 別 損 失		64,822
固 定 資 産 売 却 損	1,831	
固 定 資 産 除 却 損	35,396	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1,958	
投 資 有 価 証 券 償 還 損	25,635	
税 引 前 当 期 純 利 益		6,370,586
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,719,401	
法 人 税 等 調 整 額	△226,785	2,492,615
当 期 純 利 益		3,877,970

- (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。