

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 844,780 | 流 動 負 債 | 5,969,658 |
| 現金及び預金 | 523,987 | 買掛金 | 204,663 |
| 売掛金 | 142,130 | 関係会社短期借入金 | 2,899,692 |
| 商品及び貯蔵品 | 50,328 | 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 370,080 |
| 前払費用 | 119,413 | 1年内償還予定の関係会社債 | 740,060 |
| その他 | 8,920 | 未払金 | 411,574 |
| 固 定 資 産 | 8,091,872 | 未払費用 | 184,695 |
| 有形固定資産 | 6,472,141 | 未払消費税等 | 327,849 |
| 建物 | 6,098,704 | 未払法人税等 | 39,013 |
| 工具、器具及び備品 | 369,916 | 前受金 | 686,693 |
| 建設仮勘定 | 3,520 | その他 | 105,336 |
| 無形固定資産 | 68,600 | 固 定 負 債 | 2,951,587 |
| 無形固定資産 | 68,600 | 退職給付引当金 | 132,780 |
| 投資その他の資産 | 1,551,131 | 関係会社長期借入金 | 1,467,100 |
| 繰延税金資産 | 448,719 | 関係会社社債 | 730,360 |
| 敷金及び保証金 | 794,404 | 資産除去債務 | 525,536 |
| 建設協力金 | 142,684 | その他 | 95,810 |
| その他 | 165,323 | 負 債 合 計 | 8,921,245 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株主資本 | 15,407 |
| | | 資本金 | 40,000 |
| | | 資本剰余金 | 1,451,326 |
| | | その他資本剰余金 | 1,451,326 |
| | | 利益剰余金 | △1,475,918 |
| | | 利益準備金 | 6,894 |
| | | その他利益剰余金 | △1,482,813 |
| | | 繰越利益剰余金 | △1,482,813 |
| | | 純 資 産 合 計 | 15,407 |
| 資 産 合 計 | 8,936,653 | 負 債・純 資 産 合 計 | 8,936,653 |

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|-----------|------------|
| 売 上 高 | | 11,536,629 |
| 売 上 原 価 | | 10,557,428 |
| 売 上 総 利 益 | | 979,200 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 933,967 |
| 営 業 利 益 | | 45,233 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 2,553 | |
| 受 取 保 険 金 | 15,676 | |
| 受 取 家 賃 | 20,526 | |
| 協 賛 金 収 入 | 31,430 | |
| そ の 他 | 44,277 | 114,465 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 56,621 | |
| 社 債 利 息 | 34,596 | |
| そ の 他 | 1,130 | 92,348 |
| 経 常 利 益 | | 67,351 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 6,737 | |
| 減 損 損 失 | 1,271,927 | |
| そ の 他 | 1,540 | 1,280,205 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 1,212,853 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 39,014 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 21,191 | 60,206 |
| 当 期 純 損 失 | | 1,273,060 |

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品

総平均法による原価法を採用しております。

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

② 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

| | | |
|-----------|---|---------|
| 建 | 物 | 10年～34年 |
| 工具、器具及び備品 | | 2年～10年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年～7年）に基づいております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

① 一般債権

貸倒実績率法を採用しております。

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法を採用しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

II. 追加情報

該当事項はございません。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び数

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|-------|---------|----|----|--------|
| 普通株式 | 800株 | — | — | 800株 |

(2) 当事業年度末日における自己株式の種類及び数

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|-------|---------|----|----|--------|
| 普通株式 | 0株 | — | — | 0株 |