

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	単位 円		単位 円
【流動資産】	【 452,513,039】	【流動負債】	【 707,153,840】
現金及び預金	342,815,467	買掛金	111,316,190
売掛金	27,206,879	一年以内返済長期借入金	165,473,000
商品	11,429,389	一年以内償還予定社債	180,000,000
貯蔵品	2,466,359	未払金	72,188,201
原材料	5,233,177	未払法人税等	59,549,100
未収入金	24,000,000	未払消費税等	9,495,000
前払費用	14,955,592	未払費用	49,952,225
短期貸付金	20,000	未払事業所税	4,553,300
短期繰延税金資産	24,658,244	預り税金	2,716,173
短期貸倒引当金	△272,068	短期リース債務	6,941,906
【固定資産】	【 1,623,312,853】	賞与引当金	41,200,320
(有形固定資産)	(1,344,976,390)	仮受金	3,768,425
建物	1,135,751,525	【固定負債】	【 858,492,471】
建物減価償却累計額	△563,740,422	長期借入金	606,855,967
建物附属設備	455,359,527	長期預り保証金	40,000
建物附属設備減価償却累計額	△153,509,517	退職給付引当金	166,270,322
構築物	17,593,345	役員退職慰労引当金	63,010,360
構築物減価償却累計額	△5,741,421	長期リース債務	22,315,822
工具器具備品	239,041,505		
工具器具備品減価償却累計額	△150,737,306	負債の部合計	1,565,646,311
有形リース資産	35,594,521	純資産の部	
リース資産償却累計額	△6,816,500	【株主資本】	【 510,221,797】
土地	329,081,133	(資本金)	(50,000,000)
建設仮勘定	13,100,000	(資本剰余金)	(5,975,708)
(無形固定資産)	(5,222,914)	資本準備金	5,975,708
ソフトウェア	606,254	(利益剰余金)	(454,246,089)
電話加入権	4,082,660	<その他利益剰余金>	454,246,089
借家権	534,000	繰越利益剰余金	454,246,089
(投資その他の資産)	(273,113,549)	【評価・換算差額等】	【 △42,216】
投資有価証券	3,011,601	その他有価証券評価差額金	△42,216
長期貸付金	1,330,000		
長期前払費用	1,110,020	純資産の部合計	510,179,581
差入保証金	154,166,660	負債・純資産の部合計	2,075,825,892
長期繰延税金資産	93,555,160		
その他の投資等	19,940,108		
資産の部合計	2,075,825,892		

損 益 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

単位 円

【 売 上 高 】			
ク ラ ブ 収 入	415,349,362		
焼 鳥 収 入	2,799,268,024		
レ ス ト ラ ン 収 入	105,519,858		
居 酒 屋 収 入	32,096,600		
串 焼 収 入	396,489,465		
ネ ッ ト 通 販 収 入	1,471,186		
パ ー テ ィ 収 入	9,409,681	3,759,604,176	
【 売 上 原 価 】			
ク ラ ブ 仕 入 費	27,449,709		
保 証 手 当 金	212,850,827		
ア ト ラ ク シ ョ ン 費	12,162,306		
焼 鳥 仕 入 費	1,130,875,214		
レ ス ト ラ ン 仕 入 費	45,838,618		
居 酒 屋 仕 入 費	11,537,546		
串 焼 仕 入 費	143,987,935		
ネ ッ ト 通 販 仕 入 高	871,600		
ネ ッ ト 通 販 送 料	82,352		
パ ー テ ィ ー 仕 入 高	1,922,041	1,587,578,148	
売 上 総 利 益		(2,172,026,028)	
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		2,042,387,679	
営 業 利 益		(129,638,349)	
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息	285,831		
受 取 配 当 金	39,670		
協 賛 金 収 入	16,498,399		
雑 収 入	902,066		
< 非 > 雑 収 入	3,250,947	20,976,913	
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息	13,142,945	13,142,945	
経 常 利 益		(137,472,317)	
【 特 別 損 失 】			
固 定 資 産 除 却 損	2,102,021		
解 約 違 約 金	1,920,000		
特 別 退 職 金	1,800,000	5,822,021	
税 引 前 当 期 純 利 益		(131,650,296)	
法 人 税 等		68,691,700	
法 人 税 等 調 整 額		△14,197,048	

損益計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

単位 円

当期純利益 (77,155,644)

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

単位 円

【 営 業 直 接 費 】			
広 告 宣 伝 費		34,602,849	
催 事 費		459,582	
企 画 調 査 費		1,036,529	
消 耗 備 品 費		76,894,096	
外 部 委 託 費		2,833,277	
ク レ ジ ッ ト 手 数 料		13,853,218	129,679,551
【 人 件 費 】			
役 員 報 酬		43,200,000	
役 員 賞 与		3,400,000	
給 料		592,441,504	
基 準 外 手 当		7,526,671	
ア ル バ イ ト 費		352,811,877	
催 事 人 件 費		275,093	
賞 与		25,418,093	
賞 与 引 当 金 繰 入		41,200,320	
福 利 厚 生 費		50,758,254	
< 非 > 福 利 厚 生 費		743,300	
法 定 福 利 費		92,827,436	
退 職 給 付 費 用		22,121,249	
賄 費		372,400	
業 務 委 託 派 遣 料		2,579,652	1,235,675,849
【 施 設 費 】			
営 業 固 定 賃 借 料		216,658,631	
共 益 費		24,313,281	
修 繕 費		9,541,980	
固 定 資 産 税		7,872,300	
事 業 所 税		4,627,300	
保 険 料		12,787,877	
減 価 償 却 費		88,980,769	
リ ー 入 償 却 費		4,243,731	369,025,869
【 そ の 他 経 費 】			
リ ー 入 料		13,442,468	
保 守 清 掃 費		54,392,828	
接 待 贈 答 費		1,924,270	
< 非 > 接 待 贈 答 費		80,000	
旅 費 交 通 費		7,837,327	
通 信 費		10,558,755	
雑 費		15,399,802	
塵 芥 処 理 費		6,493,990	

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

単位 円

諸				税	889,116	
銀	行	手	数	料	11,588,285	
被		服		費	9,311,839	
水	道	光	熱	費	160,179,458	
団	体	負	担	金	1,243,810	
事	務	用	品	費	4,050,755	
破	損	事	故	費	3,461,087	
繰	延	勘	定	償	却	額
貸	倒	引	当	金	繰	入
シ	ス	テ	△	料		
				合	482,400	
						308,006,410
				計		(2,042,387,679)