

貸借対照表

平成 25 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】	【 618,692,347】	【流動負債】	【 671,094,555】
現金及び預金	465,682,982	買掛金	127,777,098
売掛金	27,034,422	一年以内返済長期借入金	227,667,000
商品	14,384,271	未払金	116,237,457
貯蔵品	3,225,575	未払法人税等	38,539,300
原材料	5,872,857	未払消費税	24,318,100
未収入金	56,681,819	未払費用	62,301,955
前払費用	23,883,702	未払事業所税	5,648,700
短期貸付金	130,000	預り税金	5,424,674
短期繰延税金資産	21,796,719	短期リース債務	12,007,631
【固定資産】	【 2,020,942,493】	賞与引当金	47,644,800
(有形固定資産)	(1,684,117,437)	仮受金	3,527,840
建物	1,149,776,165	【固定負債】	【 1,106,648,315】
建物減価償却累計額	△412,412,007	社債	180,000,000
<建物(純額)>	737,364,158	長期借入金	651,245,000
建物附属設備	669,589,691	長期預り保証金	1,382,400
建物附属設備減価償却累計額	△211,328,941	長期リース債務	20,265,058
<建物附属設備(純額)>	458,260,750	退職給付引当金	198,107,857
構築物	18,559,600	役員退職慰労引当金	55,648,000
構築物減価償却累計額	△7,512,151		
<構築物(純額)>	11,047,449	負債の部合計	1,777,742,870
工具器具備品	216,447,491	純資産の部	
工具器具備品減価償却累計額	△99,603,662	【株主資本】	【 861,943,522】
<器具備品(純額)>	116,843,829	(資本金)	(200,000,000)
有形リース資産	66,291,468	(資本剰余金)	(5,975,708)
リース資産償却累計額	△34,771,350	資本準備金	5,975,708
<リース資産(純額)>	31,520,118	(利益剰余金)	(655,967,814)
土地	329,081,133	<その他利益剰余金>	655,967,814
(無形固定資産)	(4,082,660)	繰越利益剰余金	655,967,814
電話加入権	4,082,660	【評価・換算差額等】	【 △51,552】
(投資その他の資産)	(332,742,396)	その他有価証券評価差額金	△51,552
投資有価証券	3,464,587		
長期貸付金	822,915	純資産の部合計	861,891,970
差入保証金	195,796,635	負債・純資産の部合計	2,639,634,840
長期繰延税金資産	90,286,448		
その他の投資等	42,371,811		
資産の部合計	2,639,634,840		

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 円

【 売	上	高	】		
	固定賃貸	収入		2,109,300	
	クラブ	収入		381,903,893	
	焼鳥	収入		3,662,677,297	
	レストラン	収入		122,088,312	
	串焼	収入		380,488,195	
	ネット通販	収入		696,332	
	パーティ	収入		4,863,905	4,554,827,234
【 売	上	原価	】		
	クラブ	仕入費		23,837,847	
	保証手当	金		192,176,525	
	アトラクション	費		14,813,499	
	焼鳥	仕入費		1,495,278,769	
	レストラン	仕入費		53,848,670	
	串焼	仕入費		139,455,999	
	ネット通販	仕入高		413,123	
	ネット通販	送料		120,880	
	パーティー	仕入高		846,383	1,920,791,695
		売上総利益			(2,634,035,539)
【 販	売	費	及	び	一
		般	管	理	費
		】			2,518,925,548
		営業	利	益	(115,109,991)
【 営	業	外	収	益	】
	受取	利息		135,007	
	受取	配当	金	47,725	
	雑	収入		2,991,955	
	< 非 >	雑	収入	5,365,455	
	営業外	貸倒引当	金戻	入	102,143
	協賛	金	収入	25,295,094	33,937,379
【 営	業	外	費	用	】
	支払	利息		11,131,401	11,131,401
		経常	利	益	(137,915,969)
【 特	別	利	益	】	
	合意	解約	金	50,000,000	50,000,000
【 特	別	損	失	】	
	固定	資産	除却	損	26,079,130
	事業	所閉	鎖	損	18,672,900
		税引前	当期	純	利益
					(143,163,939)
		法人	税	等	61,795,600
		法人	税	等	調整
					2,903,575
		当期	純	利	益
					(78,464,764)

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

単位 円

【 営 業 直 接 費 】			
廣 告 宣 伝 費		52,454,907	
催 事 費		207,501	
企 画 調 査 費		1,201,121	
消 耗 備 品 費		95,046,446	
仲 介 手 数 料		3,974,358	
外 部 委 託 費		2,211,535	
ク レ ジ ッ ト 手 数 料		18,597,628	173,693,496
【 人 件 費 】			
役 員 報 酬		45,749,000	
給 料		693,208,636	
受 入 出 向 者 給 料		2,600,000	
基 準 外 手 当		8,056,865	
ア ル バ イ ト 費		467,758,158	
催 事 人 件 費		14,106	
賞 与		50,049,217	
賞 与 引 当 金 繰 入		47,644,800	
福 利 厚 生 費		63,922,327	
< 非 > 福 利 厚 生 費		4,913,200	
法 定 福 利 費		126,791,916	
退 職 給 付 費 用		31,080,720	
賄 費		280,400	
業 務 委 託 派 遣 料		714,400	1,542,783,745
【 施 設 費 】			
営 業 固 定 賃 借 料		245,900,757	
共 益 費		26,640,818	
修 繕 費		11,245,815	
固 定 資 産 税		9,114,100	
事 業 所 税		5,663,900	
保 険 料		12,969,517	
減 価 償 却 費		113,086,897	
リ ー ス 償 却 費		10,068,401	434,690,205
【 そ の 他 経 費 】			
リ ー ス 料		11,146,336	
保 守 清 掃 費		69,004,996	
接 待 贈 答 費		2,299,527	
< 非 > 接 待 贈 答 費		210,000	
運 送 費		814,412	
旅 費 交 通 費		12,532,252	
通 信 費		12,866,658	

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

単位 円

雑	費	13,526,909	
< 非 > 雑	費	24,292	
塵芥処理費	費	7,815,258	
諸	税	2,807,609	
販管費事業	税	7,480,100	
銀行手数	料	13,414,622	
被服	費	14,697,475	
水道光熱	費	183,400,081	
団体負担	金	1,015,883	
事務用品	費	4,887,406	
破損事故	費	5,139,226	
繰延勘定償却	額	3,834,200	
シ	料	840,860	
合	計		367,758,102
			(2,518,925,548)