

貸借対照表

2020年03月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	単位: 千円		単位: 千円
【流動資産】	【900,910】	【流動負債】	【626,837】
現金及び預金	746,196	買掛金	120,149
売掛金	64,587	一年内返済長期借入金	160,376
商品	18,785	未払金	75,258
貯蔵品	6,085	未払法人税等	28,090
原材料	15,156	未払消費税等	63,091
未収入金	9,497	未払費用	70,892
前払費用	39,794	未払事業所税	6,828
短期貸付金	810	預り税金	3,102
		短期リース債務	21,815
【固定資産】	【2,095,901】	賞与引当金	72,744
[有形固定資産]	[1,597,895]	仮受金	4,492
建物	1,496,463		
建物減価償却累計額	△636,118	【固定負債】	【1,217,409】
建物減損損失累計額	△190,182	社債	380,000
〈建物(純額)〉	670,163	長期借入金	472,894
建物附属設備	1,027,873	長期未払金	1,500
建物附属設備減価償却累計額	△466,127	長期預り保証金	600
建物附属設備減損損失累計額	△127,521	退職給付引当金	318,086
〈建物附属設備(純額)〉	434,224	長期リース債務	44,329
構築物	17,956		
構築物減価償却累計額	△13,950	負債の部合計	1,844,245
〈構築物(純額)〉	4,007		
工具器具備品	484,625	純 資 産 の 部	
工具器具備品減価償却累計額	△304,598	【株主資本】	【1,151,915】
工具器具備品減損損失累計額	△46,437	[資本金]	[200,000]
〈工具器具備品(純額)〉	133,591	[資本剰余金]	[5,976]
土地	305,621	資本準備金	5,976
有形リース資産	112,442		
リース資産減価償却累計額	△42,758	[利益剰余金]	[945,939]
リース資産減損損失累計額	△19,395	〈その他利益剰余金〉	945,939
〈有形リース資産(純額)〉	50,289	繰越利益剰余金	945,939
[無形固定資産]	[11,411]		
ソフトウェア	10,259	【評価・換算差額等】	【651】
電話加入権	1,152	その他有価証券差額金	651
[投資その他の資産]	[486,595]		
投資有価証券	4,547		
長期貸付金	440		
長期前払費用	11,332		
長期差入保証金	242,032		
長期繰延税金資産	228,130		
その他の投資等	113		
		純資産の部合計	1,152,566
資産の部合計	2,996,811	負債・純資産の部合計	2,996,811

損 益 計 算 書

単位: 千円

自 2019年04月01日
至 2020年03月31日

【 売 上 高 】

焼鳥収入	4,834,983	
レストラン収入	133,142	
串焼収入	484,168	
バル収入	40,369	
ランチ収入	5,918	
カフェ収入	35,897	
外販収入	49,980	
固定賃借収入	2,400	5,586,857

【 売 上 原 価 】

焼鳥仕入費	1,949,151	
レストラン仕入費	62,295	
串焼仕入費	181,990	
バル仕入費	15,647	
ランチ仕入費	2,535	
カフェ仕入費	11,502	
ロイヤリティ	718	
外販仕入費	28,859	
仕入割戻	△ 26,033	2,226,664

売上総利益 3,360,192

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

3,286,427

営業利益 73,766

【 営 業 外 収 益 】

受取利息	58	
受取配当金	102	
雑収入	2,512	
〈非〉雑収入	1,804	4,477

【 営 業 外 費 用 】

支払利息	5,672	5,672
------	-------	-------

経常利益 72,571

【 特 別 利 益 】

合意解約金	55,670	55,670
-------	--------	--------

【 特 別 損 失 】

固定資産除却損	50,457	
減損損失	81,509	131,966

税引前当期純利益 △ 3,725

法人税等 22,109

過年度法人税等 3,519

法人税等調整額 △ 23,504

当期純利益 △ 5,849

販売費及び一般管理費明細書

単位: 千円

自 2019年04月01日

至 2020年03月31日

【人件費】

役員報酬	57,700	
社員給料	891,265	
準社員給料	48,170	
店舗移動人件費	11,026	
基準外手当	11,567	
アルバイト費	621,225	
賞与	40,975	
賞与引当金繰入	72,744	
退職給付費用	33,091	
法定福利費	183,307	
福利厚生費	93,940	
〈非〉福利厚生費	7,773	
賄費	15,234	<u>2,088,017</u>

【一般管理費】

営業固定賃借料	323,614	
共益費	24,825	
消耗備品費	95,220	
事務用品費	4,225	
修繕費	13,248	
諸税	297	
販管費事業税	26,827	
固定資産税	12,991	
事業所税	6,828	
旅費交通費	10,867	
通信費	17,233	
水道光熱費	225,570	
銀行手数料	2,225	
クレジット手数料	38,929	
運送費	992	
広告宣伝費	50,052	
接待贈答費	2,258	
〈非〉接待贈答費	50	
接待飲食費	2,431	
保険料	25,645	
団体負担金	1,846	
企画調査費	3,399	
破損事故費	22,038	
被服費	13,349	
保守清掃費	85,883	
仲介手数料	874	
外部委託費	2,508	
システム料	841	
リース料	5,236	
塵芥処理費	13,254	
雑費	9,971	
〈非〉雑費	1,227	
減価償却費	133,444	
リース償却費	16,110	
繰延勘定償却額	4,104	<u>1,198,410</u>

合 計

3,286,427

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2019年04月01日

至 2020年03月31日

単位: 千円

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
前期末残高	200,000	5,976	5,976
当期純利益			-
株主資本以外の項目 の当期変動額			-
当期変動額合計	-	-	-
当期末残高	200,000	5,976	5,976

	株 主 資 本		
	利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計
	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	繰 越 利 益 剰 余 金		
前期末残高	951,788	951,788	1,157,763
当期純利益	△5,849	△5,849	△5,849
株主資本以外の項目 の当期変動額		-	-
当期変動額合計	△5,849	△5,849	△5,849
当期末残高	945,939	945,939	1,151,915

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
前期末残高	1,097	1,097	1,158,860
当期純利益		-	△5,849
株主資本以外の項目 の当期変動額	△445	△445	△445
当期変動額合計	△445	△445	△6,294
当期末残高	651	651	1,152,566