

貸借対照表

2021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 】	【 1,247,482 】	【 流 動 負 債 】	【 1,199,340 】
現金及び預金	1,034,804	買掛金	103,304
売掛金	67,588	一年内返済長期借入金	176,308
商品	13,451	一年内償還予定社債	180,000
貯蔵品	9,846	未払金	402,312
原材料	11,308	未払法人税等	46,642
未収入金	72,102	未払消費税等	115,333
前払費用	37,663	未払費用	85,214
短期貸付金	720	未払事業所税	13,707
		預り税金	3,024
【 固 定 資 産 】	【 1,675,270 】	短期リース債務	19,769
[有形固定資産]	[1,399,405]	賞与引当金	40,253
建物	1,468,594	短期資産除去債務	7,020
建物減価償却累計額	△652,001	仮受金	6,234
建物減損損失累計額	△347,639	前受収益	220
〈建物(純額)〉	468,953		
建物附属設備	1,010,332	【 固 定 負 債 】	【 2,060,616 】
建物附属設備減価償却累計額	△495,817	社債	200,000
建物附属設備減損損失累計額	△196,683	長期借入金	1,088,960
〈建物附属設備(純額)〉	317,832	長期預り保証金	600
建物付属設備	367,036	長期繰延税金負債	42,038
建物付属設備減価償却累計額	△98,609	退職給付引当金	344,937
建物付属設備減損損失累計額	△134,364	長期リース債務	24,065
〈建物付属設備(純額)〉	134,063	資産除去債務	360,016
構築物	17,956		
構築物減価償却累計額	△14,920	負 債 の 部 合 計	3,259,956
構築物減損損失累計額	△274		
〈構築物(純額)〉	2,762	純 資 産 の 部	
工具器具備品	481,968	【 株 主 資 本 】	【 △ 339,385 】
工具器具備品減価償却累計額	△324,994	[資本金]	[200,000]
工具器具備品減損損失累計額	△52,513	[資本剰余金]	[5,976]
〈工具器具備品(純額)〉	104,460	資本準備金	5,976
土地	350,661	[利益剰余金]	[△ 545,360]
有形リース資産	105,843	〈その他利益剰余金〉	△545,360
リース資産減価償却累計額	△55,640	繰越利益剰余金	△545,360
リース資産減損損失累計額	△29,530		
〈有形リース資産(純額)〉	20,674	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 2,181 】
[無形固定資産]	[8,503]	その他有価証券差額金	2,181
ソフトウェア	7,351		
電話加入権	1,152	純 資 産 の 部 合 計	△337,204
[投資その他の資産]	[267,362]	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,922,752
投資有価証券	6,532		
長期貸付金	420		
長期前払費用	9,423		
長期差入保証金	250,854		
その他の投資等	133		
資 産 の 部 合 計	2,922,752		

損益計算書

単位: 千円

自 2020年04月01日

至 2021年03月31日

【売上高】

焼鳥収入	2,790,134	
レストラン収入	62,773	
串焼収入	173,124	
バル収入	14,138	
ランチ収入	3,354	
カフェ収入	29,770	
外販収入	59,556	
宅配収入	2,767	
固定賃貸収入	2,400	3,138,016

【売上原価】

焼鳥仕入費	1,291,086	
レストラン仕入費	33,251	
串焼仕入費	72,268	
バル仕入費	6,330	
ランチ仕入費	1,783	
カフェ仕入費	9,155	
ロイヤリティ	588	
外販仕入費	35,020	
宅配仕入費	1,296	
仕入割戻	△ 20,997	1,429,782

売上総利益 1,708,234

【販売費及び一般管理費】

2,796,112

営業利益 △ 1,087,878

【営業外収益】

受取利息	33	
受取配当金	103	
雑収入	1,921	
〈非〉雑収入	364,745	
受取保険金	1,929	368,732

【営業外費用】

〈非〉営業外雑費	235	
支払利息	7,670	7,906

経常利益 △ 727,051

【特別利益】

合意解約金	16,000	16,000
-------	--------	--------

【特別損失】

固定資産除却損	26,138	
減損損失	467,254	
事業所閉鎖損失	12,091	505,482

税引前当期純利益 △ 1,216,533

法人税等 5,054

法人税等調整額 269,712

当期純利益 △ 1,491,299

販売費及び一般管理費明細書

単位: 千円

自 2020年04月01日

至 2021年03月31日

【 人 件 費 】

役員報酬	57,700	
社員給料	852,289	
準社員給料	35,493	
店舗移動人件費	15,480	
基準外手当	4,810	
アルバイト費	403,681	
賞与	9,325	
賞与引当金繰入	40,253	
退職給付費用	33,561	
法定福利費	171,113	
福利厚生費	62,488	
〈非〉福利厚生費	5,531	
賄費	13,367	<u>1,705,090</u>

【 一 般 管 理 費 】

営業固定賃借料	301,174	
共益費	25,757	
消耗備品費	61,281	
事務用品費	3,756	
修繕費	11,075	
諸税	1,513	
販管費事業税	13,498	
固定資産税	12,716	
事業所税	6,879	
旅費交通費	7,057	
〈非〉旅費交通費	101	
通信費	16,710	
水道光熱費	161,120	
銀行手数料	1,967	
クレジット手数料	24,367	
運送費	250	
広告宣伝費	23,619	
接待贈答費	323	
〈非〉接待贈答費	50	
接待飲食費	46	
保険料	25,575	
寄付金	1,470	
団体負担金	1,751	
企画調査費	1,822	
破損事故費	19,431	
被服費	13,835	
保守清掃費	79,653	
仲介手数料	953	
外部委託費	3,230	
システム料	832	
リース料	5,111	
塵芥処理費	9,239	
雑費	9,301	
〈非〉雑費	1,365	
減価償却費	124,767	
減価償却費(除去)	98,609	
リース償却費	15,808	
繰延勘定償却額	5,011	<u>1,091,022</u>

合 計

2,796,112

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021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	945,939	945,939	1,151,915
当期純利益	△1,491,299	△1,491,299	△1,491,299
株主資本以外の項目 の当期変動額		-	-
当期変動額合計	△1,491,299	△1,491,299	△1,491,299
当期末残高	△545,360	△545,360	△339,385

	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	651	651	1,152,566
当期純利益		-	△1,491,299
株主資本以外の項目 の当期変動額	1,529	1,529	1,529
当期変動額合計	1,529	1,529	△1,489,770
当期末残高	2,181	2,181	△337,204