

貸借対照表

2023年03月31日

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
科 目	金 額	科 目	金 額
	単位: 千円		単位: 千円
【 流 動 資 産 】	【 912,086 】	【 流 動 負 債 】	【 616,865 】
現金及び預金	666,814	買掛金	125,185
受取手形、売掛金及び契約資産	156,852	一年内返済長期借入金	115,415
商品	13,499	未払金	120,559
貯蔵品	9,970	未払法人税等	12,637
原材料	18,323	未払消費税等	112,592
未収入金	5,184	未払費用	64,152
前払費用	35,214	未払事業所税	5,683
短期貸付金	458	預り税金	6,475
短期差入保証金	5,772	短期リース債務	1,607
		賞与引当金	51,139
【 固 定 資 産 】	【 1,568,527 】	仮受金	634
[有形固定資産]	[1,256,605]	前受収益	787
建物	1,287,546		
建物減価償却累計額	△619,460	【 固 定 負 債 】	【 1,795,774 】
建物減損損失累計額	△227,784	長期借入金	1,124,554
〈建物(純額)〉	440,302	長期末払金	1,415
建物附属設備	882,948	長期預り保証金	2,400
建物附属設備減価償却累計額	△471,652	退職給付引当金	344,603
建物附属設備減損損失累計額	△119,675	長期リース債務	1,021
〈建物附属設備(純額)〉	291,622	資産除去債務	321,781
建物付属設備	321,399		
建物付属設備減価償却累計額	△131,990		
建物付属設備減損損失累計額	△80,507		
〈建物付属設備(純額)〉	108,902		
構築物	17,286		
構築物減価償却累計額	△15,257		
構築物減損損失累計額	△274		
〈構築物(純額)〉	1,755		
車両運搬具	19,014		
車両運搬具償却累計額	△6,726		
〈車両運搬具(純額)〉	12,288		
工具器具備品	520,757		
工具器具備品減価償却累計額	△312,261		
工具器具備品減損損失累計額	△37,691		
〈工具器具備品(純額)〉	170,805		
土地	350,661		
土地減損損失累計額	△121,087		
〈土地(純額)〉	229,574		
有形リース資産	2,850		
リース資産減価償却累計額	△1,493		
〈有形リース資産(純額)〉	1,357		
【 無 形 固 定 資 産 】	【 41,976 】		
ソフトウェア	8,924		
電話加入権	1,152		
ソフトウェア仮勘定	31,900		
【 投 資 そ の 他 の 資 産 】	【 269,946 】		
投資有価証券	7,236		
長期貸付金	163		
長期前払費用	3,429		
長期差入保証金	208,865		
長期繰延税金資産	48,277		
その他の投資等	1,977		
資 産 の 部 合 計	2,480,613	負 債 の 部 合 計	2,412,640
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 65,452 】
		[資本金]	[10,000]
		[利益剰余金]	[55,452]
		〈その他利益剰余金〉	55,452
		繰越利益剰余金	55,452
		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 2,521 】
		その他有価証券差額金	2,521
		純 資 産 の 部 合 計	67,973
資 産 の 部 合 計	2,480,613	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,480,613

損益計算書

単位: 千円

自 2022年04月01日

至 2023年03月31日

【売上高】

焼鳥収入	3,702,337	
レストラン収入	24,229	
串焼収入	220,404	
ランチ収入	1,508	
カフェ収入	51,379	
特販収入	94,845	
外販収入	244,241	
惣菜収入	176,471	
洋菓子収入	16,416	
固定賃貸収入	3,296	
その他営業収入	23,604	4,558,730

【売上原価】

焼鳥仕入費	1,405,028	
レストラン仕入費	13,792	
串焼仕入費	80,011	
ランチ仕入費	696	
カフェ仕入費	16,019	
ロイヤリティ	1,030	
特販仕入費	43,015	
外販仕入費	143,002	
惣菜原価	107,969	
洋菓子原価	10,034	
不動産賃借料	4,201	
仕入割戻	△ 13,970	1,810,827

売上総利益 2,747,903

【販売費及び一般管理費】

2,776,500

営業利益 △ 28,597

【営業外収益】

受取利息	12	
受取配当金	159	
雑収入	5,838	
〈非〉雑収入	233,982	
受取保険金	9,403	249,393

【営業外費用】

支払利息	8,261	8,261
------	-------	-------

経常利益 212,536

【特別利益】

資産除去債務戻入益	19,268	19,268
-----------	--------	--------

【特別損失】

固定資産除却損	9,188	
減損損失	129,381	
事業所閉鎖損失	6,375	144,944

税引前当期純利益 86,859

法人税等 16,486

法人税等調整額 △ 44,737

当期純利益 115,111

販売費及び一般管理費明細書

自 2022年04月01日

至 2023年03月31日

単位: 千円

【人件費】

役員報酬	46,071	
社員給料	740,928	
準社員給料	32,379	
出向負担金	27,320	
店舗移動人件費	48,683	
基準外手当	9,654	
アルバイト費	437,774	
業務委託派遣料	29,842	
賞与	26,706	
賞与引当金繰入	51,139	
退職給付費用	70,110	
法定福利費	149,272	
福利厚生費	62,550	
〈非〉福利厚生費	10,853	
賄費	283	<u>1,743,563</u>

【一般管理費】

営業固定賃借料	262,193	
共益費	22,499	
消耗備品費	89,662	
事務用品費	4,313	
修繕費	16,870	
諸税	185	
固定資産税	11,417	
事業所税	4,944	
旅費交通費	13,578	
通信費	15,403	
水道光熱費	176,947	
銀行手数料	2,699	
クレジット手数料	37,508	
運送費	16,844	
広告宣伝費	24,617	
募集採用費	7,565	
接待贈答費	1,871	
〈非〉接待贈答費	130	
接待飲食費	491	
保険料	5,992	
団体負担金	1,895	
企画調査費	1,544	
破損事故費	19,373	
被服費	1,867	
保守清掃費	71,395	
販売手数料	51,769	
仲介手数料	1,025	
外部委託費	4,539	
システム料	3,276	
リース料	4,054	
塵芥処理費	9,273	
雑費	18,137	
〈非〉雑費	958	
減価償却費	95,470	
減価償却費(除去)	20,273	
リース償却費	6,433	
繰延勘定償却額	5,741	
資産除去債務利息	189	<u>1,032,937</u>

合 計

2,776,500

株主資本等変動計算書

自 2022年04月01日

至 2023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	10,000	-	-
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	10,000	-	-

	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	△59,659	△59,659	△49,659
当期純利益	115,111	115,111	115,111
株主資本以外の項目 の当期変動額		-	-
当期変動額合計	115,111	115,111	115,111
当期末残高	55,452	55,452	65,452

	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	2,382	2,382	△47,277
当期純利益		-	115,111
株主資本以外の項目 の当期変動額	140	140	140
当期変動額合計	140	140	115,250
当期末残高	2,521	2,521	67,973