

貸借対照表

2024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 】	【 1,046,362 】	【 流 動 負 債 】	【 677,953 】
現金及び預金	809,926	買掛金	125,538
受取手形、売掛金及び契約資産	157,663	一年内返済長期借入金	186,238
商品	14,366	未払金	122,023
貯蔵品	8,216	未払法人税等	29,489
原材料	18,864	未払消費税等	72,610
未収入金	1,229	未払費用	65,973
前払費用	35,107	未払事業所税	5,598
短期貸付金	990	預り税金	6,013
		短期リース債務	429
【 固 定 資 産 】	【 1,459,867 】	賞与引当金	62,406
[有形固定資産]	[1,139,841]	仮受金	692
建物	1,293,989	前受収益	945
建物減価償却累計額	△644,661		
建物減損損失累計額	△239,208	【 固 定 負 債 】	【 1,613,439 】
〈建物(純額)〉	410,119	長期借入金	938,316
建物附属設備	904,270	長期未払金	1,042
建物附属設備減価償却累計額	△496,794	長期預り保証金	2,400
建物附属設備減損損失累計額	△127,926	退職給付引当金	349,028
〈建物附属設備(純額)〉	279,550	長期リース債務	593
建物付属設備	321,399	資産除去債務	322,059
建物付属設備減価償却累計額	△152,854		
建物付属設備減損損失累計額	△83,993	負 債 の 部 合 計	2,291,392
〈建物付属設備(純額)〉	84,552		
構築物	16,286	純 資 産 の 部	
構築物減価償却累計額	△14,631	【 株 主 資 本 】	【 210,210 】
構築物減損損失累計額	△274	[資本金]	[10,000]
〈構築物(純額)〉	1,381	[利益剰余金]	[200,210]
車両運搬具	14,114	〈その他利益剰余金〉	200,210
車両運搬具減価償却累計額	△11,233	繰越利益剰余金	200,210
車両運搬具減損損失累計額	△2,203		
〈車両運搬具(純額)〉	678	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 4,626 】
工具器具備品	519,755	その他有価証券差額金	4,626
工具器具備品減価償却累計額	△339,709		
工具器具備品減損損失累計額	△47,009	純 資 産 の 部 合 計	214,837
〈工具器具備品(純額)〉	133,037		
土地	350,661	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,506,229
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	△1,900		
〈有形リース資産(純額)〉	950		
【 無 形 固 定 資 産 】	【 39,917 】		
ソフトウェア	6,047		
電話加入権	1,152		
ソフトウェア仮勘定	32,718		
【 投 資 そ の 他 の 資 産 】	【 280,109 】		
投資有価証券	10,397		
長期貸付金	5,260		
長期前払費用	1,311		
長期差入保証金	208,122		
長期繰延税金資産	51,935		
その他の投資等	3,085		
資 産 の 部 合 計	2,506,229		

損益計算書

単位：千円

自 2023年04月01日
至 2024年03月31日

【売上高】		
焼鳥収入	3,960,479	
レストラン収入	26,312	
串焼収入	287,708	
カフェ収入	57,090	
特販収入	145,730	
外販収入	220,653	
惣菜収入	240,576	
洋菓子収入	16,825	
固定賃貸収入	4,381	
その他営業収入	6,551	4,966,306
【売上原価】		
焼鳥仕入費	1,383,144	
レストラン仕入費	13,246	
串焼仕入費	97,396	
カフェ仕入費	17,750	
ロイヤリティ	1,143	
特販仕入費	44,316	
外販仕入費	171,092	
惣菜原価	144,185	
洋菓子原価	10,814	
不動産賃借料	6,884	
仕入割戻	△ 11,438	1,878,532
売上総利益		<u>3,087,774</u>
【販売費及び一般管理費】		2,906,336
営業利益		<u>181,439</u>
【営業外収益】		
受取利息	54	
受取配当金	140	
雑収入	3,437	
〈非〉雑収入	2,385	
受取保険金	3,952	9,967
【営業外費用】		
支払利息	8,327	8,327
経常利益		<u>183,079</u>
【特別利益】		
受取補償金	45,228	
資産除去債務戻入益	434	45,662
【特別損失】		
固定資産売却損	2,289	
固定資産除却損	12,857	
減損損失	35,515	
事業所閉鎖損失	280	50,941
税引前当期純利益		<u>177,801</u>
法人税等		37,756
法人税等調整額		△ 4,715
当期純利益		<u>144,759</u>

販売費及び一般管理費明細書

単位：千円

自 2023年04月01日

至 2024年03月31日

【人件費】

役員報酬	46,800	
社員給料	733,645	
準社員給料	36,294	
出向負担金	19,740	
店舗移動人件費	78	
基準外手当	14,052	
アルバイト費	476,108	
業務委託派遣料	54,951	
賞与	66,808	
賞与引当金繰入	62,406	
退職給付費用	31,213	
法定福利費	165,232	
福利厚生費	70,724	
〈非〉福利厚生費	9,961	
賄費	3,557	
募集採用費	7,088	
		<u>1,798,659</u>

【一般管理費】

営業固定賃借料	256,131	
共益費	19,036	
消耗備品費	88,155	
事務用品費	4,090	
修繕費	21,125	
諸税	142	
固定資産税	12,088	
事業所税	5,563	
旅費交通費	13,209	
通信費	15,503	
水道光熱費	173,097	
銀行手数料	1,608	
クレジット手数料	53,472	
運送費	17,705	
広告宣伝費	30,708	
接待贈答費	2,243	
〈非〉接待贈答費	373	
接待飲食費	880	
保険料	6,981	
団体負担金	1,553	
企画調査費	8,341	
破損事故費	26,333	
被服費	5,486	
保守清掃費	77,329	
販売手数料	87,878	
仲介手数料	334	
外部委託費	2,706	
システム料	15,089	
リース料	3,517	
塵芥処理費	9,587	
雑費	16,627	
〈非〉雑費	843	
減価償却費	104,239	
減価償却費(除去)	20,657	
リース償却費	407	
ソフトウェア償却費	3,463	
繰延勘定償却額	930	
資産除去債務利息	246	
		<u>1,107,676</u>

合 計

2,906,336

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2023年04月01日
至 2024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	55,452	55,452	65,452
当期純利益	144,759	144,759	144,759
株主資本以外の項目 の当期変動額		-	-
当期変動額合計	144,759	144,759	144,759
当期末残高	200,210	200,210	210,210

	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	2,521	2,521	67,973
当期純利益		-	144,759
株主資本以外の項目 の当期変動額	2,105	2,105	2,105
当期変動額合計	2,105	2,105	146,863
当期末残高	4,626	4,626	214,837