

## 貸借対照表

令和4年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,213,039 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,419,494 】</b>
現金及び預金	2,327,425	支払手形	671,789
未収入金	221,414	買掛金	32,313
商品	111,678	短期借入金	63,809
前払費用	281,124	未払金	782,846
立替金	50,145	未払費用	641,577
仮払金	221,251	前受家賃	16,756
		預り金	208
<b>【固定資産】</b>	<b>【 17,670,274 】</b>	貯玉預り金	456,625
(有形固定資産)	( 7,357,559 )	預り保証金	34,605
建物	3,689,197	一年内返済予定長期借入金	1,043,110
構築物	119,363	一年内償還予定社債	390,000
車両運搬具	1,483	未払法人税等	8,121
工具器具備品	2,497,122	未払消費税	277,731
土地	1,050,391		
		<b>【固定負債】</b>	<b>【 10,919,619 】</b>
(無形固定資産)	( 24,364 )	社債	455,000
電話加入権	2,531	長期借入金	8,993,732
ソフトウェア	21,833	長期支払手形	115,810
		預り敷金	125,504
(投資等)	( 10,288,350 )	長期預り保証金	13,250
投資有価証券	5,101,488	長期未払金	185,146
出資金	47,240	退職給付引当金	656,185
会員権	8,036	資産除去債務	72,049
長期貸付金	829,145	役員退職慰労引当金	302,940
長期前払費用	35,197		
保険積立金	395,070	負債の部合計	15,339,113
繰延税金資産	2,547,705	純資産の部	
敷金・保証金	1,319,380	<b>【株主資本】</b>	<b>【 5,212,200 】</b>
その他	7,612	(資本金)	( 50,000 )
貸倒引当金	△2,525	(資本剰余金)	( 2,495,750 )
		(利益剰余金)	( 2,666,450 )
		利益準備金	1,600
		その他利益剰余金	2,664,850
		(繰越利益剰余金)	( 2,664,850 )
		<b>【評価、換算差額】</b>	<b>【 332,000 】</b>
		有価証券評価差額	332,000
		純資産の部合計	5,544,200
資産の部合計	20,883,314	負債及び純資産合計	20,883,314

## 損益計算書

自 令和 4 年 1 月 1 日  
至 令和 4 年 12 月 31 日

科 目	金 額	千円
【売上高】		
売上高	41,684,640	
家賃収入	212,534	
自販機収入	152,354	
リーシング収入	2,271	42,051,800
【売上原価】		
期首商品棚卸高	136,170	
仕入高	32,573,473	
物品仕入	171,287	
貯玉景品原価	22,063	
店舗原価	7,598,464	
合計	( 40,501,458 )	
期末商品棚卸高	111,678	40,389,780
売上総利益		( 1,662,020 )
【販売費及び一般管理費】		1,009,383
営業利益		( 652,637 )
【営業外収益】		
受取利息	17,203	
受取配当金	1,829	
雑収入	52,337	71,369
【営業外費用】		
支払利息割引料	464,875	
社債利息	71,775	
営業外支払手数料	66,885	
雑損失	7,105	610,642
経常利益		( 113,364 )
【特別利益】		
固定資産売却益	2,714,103	2,714,103
【特別損失】		
固定資産売却損	521,592	
固定資産除却損	320,123	841,715
税引前当期利益		( 1,985,752 )
法人税等		8,552
法人税等調整額		525,684
当期利益		( 1,451,514 )