

## II 第21期計算書類及び付属明細書承認の件

平成28年4月1日から平成29年3月31日に至る当社第21期事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその付属明細書についてご承認をお願いするものです。

### 第21期 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
【流動資産】	318,179,680	【流動負債】	17,199,400
現金	1,478,636	未払金	4,256,242
普通預金及び定期預金	311,160,194	前受金	5,137,217
未収金	3,482,995	未払消費税	2,306,900
売掛金	3,000	未払法人税等	3,449,400
未収法人税等		未払費用	874,848
仮払金	2,054,855	預り金	314,244
		仮受金	3,460
		買掛金	857,089
【固定資産】	20,050,009	【固定負債】	13,830,684
有形固定資産	19,900,041	預り保証金	3,024,684
建物付属設備	18,069,039	長期借入金	10,806,000
構築物	696,351		
備品	1,134,651	負債合計	31,030,084
無形固定資産	149,968	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	149,968	株主資本	307,199,605
		【資本金】	294,000,000
		【利益剰余金】	13,199,605
		その他利益剰余金	13,199,605
		繰越利益剰余金	13,199,605
		純資産合計	307,199,605
資産合計	338,229,689	負債及び純資産合計	338,229,689

- 注) 1 固定資産の減価償却方法は、定率法により行っております。  
 2 固定資産の減価償却累計額は、建物付属設備 49,400,342円、構築物8,559,190円、備品 10,375,732円の計 68,335,264円です。  
 3 定期預金の一部46,340,000円を長期借入金の担保に供しております。

## 第21期 損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	科 目	金	額
経 常 損 益 の 部 の 部 の 部 特 別 損 益 の 部	【営業収益】		
	飲食店営業収入	20,813,963	
	施設収入	2,175,479	
	広告収入	2,435,000	
	水道光熱費収入	13,142,204	
	賃貸料収入	57,685,249	
	営業収益合計		96,251,895
	【営業費用】		
	販売費及び一般管理費	69,120,140	
	減価償却費	4,757,554	
	飲食店営業経費	10,959,012	
	営業費用合計		84,836,706
	営業利益		11,415,189
	【営業外収益】		
受取利息	657,707		
受取配当金	0		
雑収入	755,010		
営業外収益合計		1,412,717	
【営業外費用】			
支払利息	86,177		
営業外費用合計		86,177	
経常利益		12,741,729	
【特別利益】			
資産追加による特別利益		0	
特別利益合計			
税引前当期利益		12,741,729	
法人税等		2,597,817	
当期純利益		10,143,912	
前期繰越利益		3,055,693	
当期末処分利益		13,199,605	

注) 1 消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

2 法人税等は、法人住民税の均等割額です。

3 1株当たりの当期利益は、1,725円です。