

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	49,923,097	流動負債	15,364,970
現 金	978,782	買掛金	66,287
預 金	34,236,417	未払金	1,285,776
売掛金	6,002,122	未払費用	6,931,144
貯蔵品	5,153,530	未払法人税等	322,000
前払費用	3,404,597	未払消費税等	1,115,700
未収入金	90,294	前受金	76,060
未収収益	57,355	預り金	1,179,144
固定資産	54,279,095	賞与引当金	1,888,859
有形固定資産	28,893,923	一年以内返済長期借入金	2,500,000
什器備品	28,893,923	固定負債	39,500,000
無形固定資産	912,513	長期借入金	39,500,000
電話加入権	590,290	負債計	54,864,970
ソフトウェア	322,223	(純資産の部)	
投資その他の資産	24,472,659	株主資本	49,337,222
敷金	22,341,409	資本金	48,000,000
繰延税金資産	2,131,250	資本剰余金	75,591,270
		その他資本剰余金	75,591,270
		利益剰余金	△74,254,048
		その他利益剰余金	△74,254,048
		繰越利益剰余金	△74,254,048
		純資産計	49,337,222
資産合計	104,202,192	負債・純資産合計	104,202,192

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

科 目	金 額	
	円	円
売上高		
室料収入	115,350,702	
サービス料収入	11,536,466	
委託販売収入	12,819,057	
その他収入	1,213,133	140,919,358
売上原価		13,146,857
売上総利益		127,772,501
販売費および一般管理費		121,484,421
営業利益		6,288,080
営業外収益		
受取利息	481	
雑収入	23,509	
その他の収益	903,846	927,836
営業外費用		
支払利息	878,872	878,872
経常利益		6,337,044
税引前当期純利益		6,337,044
法人税、住民税および事業税	322,000	
法人税等調整額	5,731,490	6,053,490
当期純利益		283,554