

貸借対照表

(平成30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	44,579,727	流動負債	17,720,611
現金	1,084,506	買掛金	25,471
預金	33,130,639	未払金	2,906,294
売掛金	5,703,182	未払費用	6,995,505
貯蔵品	787,884	未払法人税等	322,000
前払費用	3,575,188	未払消費税等	819,000
未収入金	241,284	前受金	222,044
未収収益	57,044	預り金	1,309,543
固定資産	30,858,914	仮受金	2,892
有形固定資産	3,545,303	賞与引当金	1,902,470
什器備品	895,703	一年以内返済長期借入金	2,500,000
リース資産	2,649,600	リース債務	715,392
無形固定資産	1,428,202	固定負債	39,146,176
電話加入権	590,290	長期借入金	37,000,000
ソフトウェア	837,912	リース債務	2,146,176
投資その他の資産	25,885,409	負債計	56,866,787
敷金	22,341,409	(純資産の部)	
繰延税金資産	3,544,000	株主資本	18,571,854
		資本金	48,000,000
		資本剰余金	1,337,222
		その他資本剰余金	1,337,222
		利益剰余金	Δ30,765,368
		その他利益剰余金	Δ30,765,368
		繰越利益剰余金	Δ30,765,368
		純資産計	18,571,854
資産合計	75,438,641	負債・純資産合計	75,438,641

損 益 計 算 書

平成29 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

科 目	金 額	金 額
	円	円
売上高		
室料収入	113,096,757	
サービス料収入	11,309,680	
委託販売収入	13,492,165	
その他収入	1,047,079	138,945,681
売上原価		13,668,765
売上総利益		125,276,916
販売費および一般管理費		125,902,006
営業損益		△625,090
営業外収益		
受取利息	378	
雑収入	706,987	
その他の収益	875,187	1,582,552
営業外費用		
支払利息	829,498	829,498
経常利益		127,964
特別損失	31,984,082	31,984,082
税引前当期純損益		△31,856,118
法人税、住民税および事業税	322,000	
法人税等調整額	1,412,750	
当期純損益		△30,765,368