

## 貸 借 対 照 表

(平成31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	53,985,641	流動負債	22,710,593
現 金	1,451,237	買 掛 金	56,217
預 金	41,505,547	未 払 金	2,228,073
売 掛 金	6,426,178	未 払 費 用	11,091,201
貯 蔵 品	1,023,263	未 払 法 人 税 等	322,000
前 払 費 用	3,275,478	未 払 消 費 税 等	2,320,800
未 収 入 金	245,690	前 受 金	10,350
未 収 収 益	58,248	預 り 金	1,305,776
固定資産	37,070,251	仮 受 金	152,974
有形固定資産	2,611,152	賞 与 引 当 金	2,007,810
什 器 備 品	623,952	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	2,500,000
リ ー ス 資 産	1,987,200	リ ー ス 債 務	715,392
無形固定資産	1,116,690	固定負債	35,930,784
電 話 加 入 権	590,290	長 期 借 入 金	34,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	526,400	リ ー ス 債 務	1,430,784
投資その他の資産	33,342,409	負 債 計	58,641,377
敷 金	22,341,409	(純資産の部)	
繰 延 税 金 資 産	11,001,000	株主資本	32,414,515
		資 本 金	48,000,000
		資 本 剰 余 金 合 計	1,337,222
		そ の 他 資 本 剰 余 金	1,337,222
		利 益 剰 余 金 合 計	△16,922,707
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△16,922,707
		繰 越 利 益 剰 余 金	△16,922,707
		純 資 産 計	32,414,515
資 産 合 計	91,055,892	負 債 ・ 純 資 産 合 計	91,055,892

## 損 益 計 算 書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

科 目	金 額	金 額
	円	円
売上高		
室料収入	128,939,923	
サービス料収入	12,893,996	
委託販売収入	21,953,946	
その他収入	1,227,002	165,014,867
売上原価		21,880,850
売上総利益		143,134,017
販売費および一般管理費		136,680,273
営業損益		6,453,744
営業外収益		
受取利息	414	
雑収入	159,416	
その他の収益	874,221	1,034,051
営業外費用		
支払利息	780,123	780,123
経常利益		6,707,672
特別損失		
固定資産除却損	11	11
税引前当期純損益		6,707,661
法人税、住民税および事業税	322,000	
法人税等調整額	△7,457,000	
当期純損益		13,842,661