

貸借対照表

(2011年2月20日現在)

(単位:千円、単位未満切捨て表示)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	(1,980,670)	【流動負債】	(816,129)
現金及び預金	70,629	買掛金	38,296
売掛金	192,189	未払業務委託料	436,416
売上預け金	418,286	未払金	50,851
商品	8,378	未払費用	40,277
貯蔵品	218	未払法人税等	146,106
前払費用	18,004	未払消費税等	13,698
立替金	7,868	預り金	2,937
繰延税金資産	36,515	賞与引当金	14,520
関係会社預け金	1,220,000	役員業績報酬引当金	16,300
預け金	2,902	スタッフ・カート引当金	43,899
その他	7,003	閉店損失引当金	1,210
貸倒引当金	△1,328	設備未払金	11,613
【固定資産】	(1,815,900)	【固定負債】	(37,551)
有形固定資産	(951,163)	退職給付引当金	19,668
建物附属設備	465,166	役員退職慰労引当金	17,883
工具器具備品	479,234		
建設仮勘定	6,762		
無形固定資産	(62,177)	負債合計	853,680
ソフトウェア	55,834	純資産の部	
電話加入権	6,342	【株主資本】	(2,918,588)
投資その他の資産	(802,559)	資本金	160,000
投資有価証券	48,643	資本剰余金	(60,000)
差入保証金	665,393	資本準備金	60,000
長期前払費用	14,424	利益剰余金	(2,698,588)
繰延税金資産	48,678	利益準備金	40,000
その他	26,688	その他利益剰余金	(2,658,588)
貸倒引当金	△1,268	別途積立金	2,200,000
		繰越利益剰余金	458,588
		【評価・換算差額等】	(24,301)
		その他有価証券評価差額金	24,301
資産合計	3,796,570	純資産合計	2,942,889
		負債及び純資産合計	3,796,570

損 益 計 算 書

〔 2010年2月21日から
2011年2月20日まで 〕

(単位:千円、単位未満切捨て表示)

科 目	金 額	
業 務 委 託 収 入	1,878,810	
その他の営業収入	60,164	1,938,975
販売費及び一般管理費		1,238,501
営業利益		700,474
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,100	
その他	1,250	4,351
営業外費用		
雑損失		1,018
経常利益		703,806
特別利益		
閉店損失引当金戻入額	2,829	
貸倒引当金戻入額	1,045	3,875
特別損失		
閉店関連損失費用	6,784	
減損損失	35,708	
固定資産除売却損	8,593	
閉店損失引当金繰入額	1,210	
その他	7,411	59,709
税引前当期純利益		647,972
法人税、住民税及び事業税	283,213	
法人税等調整額	△3,084	280,129
当期純利益		367,843