

# 貸借対照表

(2013年2月28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】	(2,643,206)	【流動負債】	(971,935)
現金及び預金	97,422	買掛金	53,739
売掛金	147,828	未払業務委託料	518,315
売上預け金	286,155	未払金	68,835
商品	12,449	未払費用	44,492
前払費用	38,920	未払法人税等	144,200
繰延税金資産	58,152	賞与引当金	47,892
関係会社預け金	1,990,000	役員業績報酬引当金	13,116
その他	14,814	ポイント引当金	14,332
貸倒引当金	△2,536	役員退職慰労引当金	19,591
		店舗閉鎖損失引当金	370
		設備未払金	20,364
		その他	26,686
【固定資産】	(1,693,197)	【固定負債】	(189,455)
有形固定資産	(838,125)	資産除去債務	160,370
建物附属設備	473,138	退職給付引当金	23,384
工具、器具及び備品	354,852	役員退職慰労引当金	5,145
建設仮勘定	9,406	その他	554
その他	727		
無形固定資産	(53,576)	負債合計	1,161,390
ソフトウェア	47,407		
その他	6,168	純資産の部	
投資その他の資産	(801,496)	【株主資本】	(3,175,013)
差入保証金	663,025	資本金	160,000
長期前払費用	12,784	資本剰余金	(60,000)
繰延税金資産	103,096	資本準備金	60,000
その他	26,048	利益剰余金	(2,955,013)
貸倒引当金	△3,459	利益準備金	40,000
		その他利益剰余金	(2,915,013)
		別途積立金	2,470,000
		繰越利益剰余金	445,013
		純資産合計	3,175,013
資産合計	4,336,403	負債及び純資産合計	4,336,403

# 損 益 計 算 書

〔 2012年2月21日から  
2013年2月28日まで 〕

(単位:千円、単位未満切捨て表示)

科 目	金 額	
営業収益		
加盟店収入	3,467,341	
その他	76,489	3,543,830
営業原価		1,539,308
営業総利益		2,004,522
販売費及び一般管理費		1,373,195
営業利益		631,327
営業外収益		
受取利息	5,018	
その他	1,539	6,558
営業外費用		
上場関連費用	4,829	
その他	1,245	6,075
経常利益		631,810
特別利益		
事業譲渡益	29,419	29,419
特別損失		
減損損失	42,390	
固定資産除売却損	158	42,548
税引前当期純利益		618,681
法人税、住民税及び事業税	266,969	
法人税等調整額	△4,748	262,220
当期純利益		356,460