

2022年6月30日

第21期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	414,120	(負 債 の 部)	385,115
流 動 資 産	321,256	流 動 負 債	266,959
現金及び預金	17,029	買掛金	83,406
売掛金	135,418	未払金	34,083
商 品	11,258	資 産 除 去 債 務	4,100
原 材 料	7,294	未 払 費 用	84,910
貯 蔵 品	192	未 払 事 業 所 税	1,976
前 払 費 用	30,164	未 払 法 人 税 等	3,008
短 期 貸 付 金	108,942	未 払 消 費 税 等	9,514
そ の 他 の 資 産	9,939	預 り 金	16,399
仮 出 金	1,015	賞 与 引 当 金	29,541
		そ の 他 流 動 負 債	19
固 定 資 産	92,863	固 定 負 債	118,156
有 形 固 定 資 産	63,002	退 職 給 付 引 当 金	102,350
建 物 附 属 設 備	34,357	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15,805
構 築 物	0		
機 械 及 び 装 置	0		
器 具 及 び 備 品	28,645		
無 形 固 定 資 産	3,088	(純 資 産 の 部)	29,004
ソ フ ト ウ ェ ア	3,088	株 主 資 本	29,004
電 話 施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
施 設 利 用 権	0	資 本 剰 余 金	145,647
		資 本 準 備 金	200
投 資 そ の 他 の 資 産	26,773	そ の 他 資 本 剰 余 金	145,447
投 資 有 価 証 券	0	利 益 剰 余 金	△126,642
差 入 保 証 金	22,122	利 益 準 備 金	2,300
長 期 前 払 費 用	4,421	そ の 他 利 益 剰 余 金	△128,942
そ の 他 の 投 資	230	繰 越 利 益 剰 余 金	△128,942
合 計	414,120	合 計	414,120

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品	コンビニ事業商品 その他事業商品	売価還元法 総平均法
----	---------------------	---------------

原材料	総平均法
-----	------

貯蔵品	個別法
-----	-----

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

4. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---------------------------------------------------------

役員退職慰労引当金	役員及び執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
-----------	------------------------------------------------

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理	控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
----------------	----------------------------------

6. 収益及び費用の計上基準

当社は喫茶店及び飲食店の経営等を行っており、サービスの提供時点において収益を認識しております。

当期純損益金額

当期純損失	105,121千円
-------	-----------