

## 貸借対照表

令和 3年 2月 20日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	995,427	【流動負債】	6,341,993
現金預金	154,052	買掛金	430,907
売掛金	66,756	短期借入金	5,348,826
商品	442,787	未払金	530,313
未収入金	56,418	未払費用	20,698
前払費用	1,377	前受収益	2,039
立替金	11,679	預り金	3,123
預け金	11,895	未払法人税等	537
未収収益	3,016	賞与引当金	2,307
未収消費税	247,447	商品券	3,243
【固定資産】	4,307,903		
【有形固定資産】	4,201,086	【固定負債】	496,616
建物	5,596,747	社債	25,000
建物減価償却累計額	△ 2,759,181	長期借入金	284,723
建物減損損失累計額	△ 647,371	長期預り金	110,688
構築物	104,295	長期未払金	76,205
構築物減価償却累計額	△ 30,046		
構築物減損損失累計額	△ 2,150	負 債 合 計	6,838,609
車両運搬具	482	純 資 産 の 部	
車両運搬具減価償却累計額	△ 482	【株主資本】	△ 1,535,279
工具器具備品	146,205	【資本金】	50,000
工具器具備品減価償却累計額	△ 11,272	【資本剰余金】	31,147
工具器具備品減損損失累計額	△ 262	【その他資本剰余金】	31,147
土地	1,804,121	【利益剰余金】	△ 1,516,426
【投資その他資産】	106,817	利益準備金	
投資有価証券	7	【その他利益剰余金】	△ 1,516,426
出資金	770	繰越利益剰余金	△ 1,516,426
関係会社株式	70,000	【自己株式】	△ 100,000
敷金保証金	36,040	純 資 産 合 計	△ 1,535,279
資 産 合 計	5,303,330	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,303,330

## 損益計算書

自 令和 2年 2月 21日

至 令和 3年 2月 20日

(単位：千円)

勘 定 科 目	金	額
【売上高】		1,722,714
【売上原価】		
期首商品棚卸高	119,945	
商品仕入高	1,572,451	
合計	1,692,396	
期末商品棚卸高	449,567	
ロス予想高	6,780	1,249,609
売上総利益		473,105
【販売費及び一般管理費】		852,253
営業損失		379,148
【営業外収益】		
受取配当金	1	
媒体利用料等	399	
雑収入	14,413	14,813
【営業外費用】		
支払利息	29,723	
現金過不足	18	
雑損失	12,498	42,239
経常損失		406,574
【特別損失】		
固定資産除却損	26,936	26,936
税引前当期純損失		433,510
法人税等		537
当期純損失		434,047

## 株主資本等変動計算

(自 令和2年2月21日 至 令和3年2月20日)

単位：千円

	株主資本						純資産合計
	資本金	その他資本剰余金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	自己株式	株主資本合計	
			繰越利益剰余金				
期首残高	50,000	425,870	△ 1,508,248	△ 1,508,248		△ 1,032,378	△ 1,032,378
事業年度中の変動額							
当期純利益			△ 434,047	△ 434,047		△ 434,047	△ 434,047
欠損補填		△ 425,870	425,870	425,870			
自己株式					△ 100,000	△ 100,000	△ 100,000
合併		31,147				31,147	31,147
事業年度中の変動額合計	-	△ 394,723	△ 8,178	△ 8,178	△ 100,000	△ 502,901	△ 502,901
期末残高	50,000	31,147	△ 1,516,426	△ 1,516,426	△ 100,000	△ 1,535,279	△ 1,535,279