

## 貸借対照表

令和 3年 6月 30日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	941,620	【流動負債】	6,408,690
現金預金	118,451	買掛金	321,089
売掛金	57,260	短期借入金	5,886,073
商品	477,745	未払金	163,833
未収入金	26,084	未払費用	24,047
前払費用	267	前受収益	2,039
立替金	5,900	預り金	4,828
預け金	5,449	未払法人税等	179
未収収益	3,016	未払消費税等	3,901
未収消費税	247,446	商品券	2,701
【固定資産】	4,340,168		
【有形固定資産】	4,233,520	【固定負債】	494,245
建物	5,623,103	社債	25,000
建物減価償却累計額	△ 2,823,781	長期借入金	284,723
建物減損損失累計額	△ 647,371	長期預り金	114,668
構築物	104,295	長期未払金	69,854
構築物減価償却累計額	△ 31,493	負債合計	6,902,935
構築物減損損失累計額	△ 2,150	純資産の部	
車両運搬具	482	【株主資本】	△ 1,621,148
車両運搬具減価償却累計額	△ 482	【資本金】	50,000
工具器具備品	224,975	【資本剰余金】	31,147
工具器具備品減価償却累計額	△ 17,917	【その他資本剰余金】	31,147
工具器具備品減損損失累計額	△ 262	【利益剰余金】	△ 1,602,294
土地	1,804,121	利益準備金	
【投資その他資産】	106,648	【その他利益剰余金】	△ 1,602,294
投資有価証券	7	繰越利益剰余金	△ 1,602,294
出資金	770	【自己株式】	△ 100,000
関係会社株式	70,000	純資産合計	△ 1,621,148
敷金保証金	35,870	負債・純資産合計	5,281,788
資産合計	5,281,788		

## 損益計算書

自 令和 3年 2月 21日

至 令和 3年 6月 30日

(単位：千円)

勘 定 科 目	金 額	
【売上高】		1,087,104
【売上原価】		
期首商品棚卸高	442,787	
商品仕入高	802,040	
合計	1,244,827	
期末商品棚卸高	477,745	767,082
売上総利益		320,023
【販売費及び一般管理費】		392,616
営業損失		72,593
【営業外収益】		
受取配当金	1	
雑収入	10,943	10,944
【営業外費用】		
支払利息	23,547	
雑損失	494	24,041
経常損失		85,690
税引前当期純損失		85,690
法人税等		179
当期純損失		85,869

## 株主資本等変動計算

(自 令和3年2月21日 至 令和3年6月30日)

単位：千円

	株主資本						純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		株主資本合計
		その他資本剰余金	その他利益剰余金	利益剰余金合計				
			繰越利益剰余金					
期首残高	50,000	31,147	△ 1,516,426	△ 1,516,426	△ 100,000	△ 1,535,279	△ 1,535,279	
事業年度中の変動額								
当期純利益			△ 85,869	△ 85,869		△ 85,869	△ 85,869	
事業年度中の変動額合計	-	-	△ 85,869	△ 85,869	-	△ 85,869	△ 85,869	
期末残高	50,000	31,147	△ 1,602,294	△ 1,602,294	△ 100,000	△ 1,621,148	△ 1,621,148	

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。