

# 貸 借 対 照 表

(平成23年1月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>	<b>16,268,410</b>	<b>[負債の部]</b>	<b>8,958,706</b>
流動資産	2,773,442	流動負債	7,826,819
現金及び預金	573,438	買掛金	1,177,835
受取手形	33,116	短期借入金	4,144,000
売掛金	893,533	リース債務	125,300
商品	1,046,160	未払金	37,544
貯蔵品	16,078	未払費用	257,685
前渡金	1,260	未払法人税等	54,406
前払費用	30,457	未払消費税等	18,964
繰延税金資産	107,335	商品券勘定	837,941
その他の流動資産	79,203	前受金	37,962
貸倒引当金	△ 7,142	預り金	929,451
		賞与引当金	23,850
		商品券回収引当金	181,878
<b>固定資産</b>	<b>13,494,968</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,131,887</b>
有形固定資産	12,107,682	長期借入金	38,000
建物設備	3,417,646	リース債務	252,216
構築物	37,082	再評価に係る繰延税金負債	264,112
車輛及び運搬具	239	退職給付引当金	577,558
器具及び備品	48,767		
土地	8,427,598	<b>[純資産の部]</b>	<b>7,309,704</b>
リース資産	164,569	株主資本	6,932,315
建設仮勘定	11,778	資本金	2,368,299
無形固定資産	218,643	資本剰余金	2,916,697
ソフトウェア	7,942	資本準備金	2,916,697
リース資産	204,232	利益剰余金	1,663,477
その他の無形固定資産	6,467	利益準備金	148,786
投資その他の資産	1,168,642	その他利益剰余金	1,514,691
投資有価証券	101,496	別途積立金	1,300,000
関係会社株式	359,000	繰越利益剰余金	214,691
長期前払費用	140	自己株式	△ 16,159
繰延税金資産	241,632	<b>評価・換算差額等</b>	<b>377,388</b>
敷金及び保証金	424,770	その他有価証券評価差額金	△ 12,242
その他の投資	168,302	土地再評価差額金	389,630
投資損失引当金	△ 107,700		
貸倒引当金	△ 19,000		
<b>資産合計</b>	<b>16,268,410</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>16,268,410</b>

# 損 益 計 算 書

( 平成 22 年 2 月 1 日から  
平成 23 年 1 月 31 日まで )

(単位 千円)

科 目	金	額
売 上 高		20,230,556
売 上 原 価		15,408,250
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>4,822,306</b>
その他の営業収入		107,335
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>4,929,642</b>
販売費及び一般管理費		4,633,014
<b>営 業 利 益</b>		<b>296,628</b>
営業外収益		
受取利息及び配当金	4,084	
その他の収益	106,172	110,257
営業外費用		
支払利息	31,583	
その他の費用	172,489	204,073
<b>経 常 利 益</b>		<b>202,812</b>
特別利益		
固定資産受贈益	2,215	2,215
特別損失		
土地建物売却損	11,181	
固定資産除却損	10,750	
会員権評価損	5,000	
リース解約損	1,544	
その他の特別損失	1,050	29,525
<b>税引前当期純利益</b>		<b>175,502</b>
法人税、住民税及び事業税額	44,623	
法人税等調整額	29,232	73,856
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>101,645</b>