

貸借対照表

(2021年1月31日現在)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 〔資産の部〕 | 11,966,037 | 〔負債の部〕 | 9,209,593 |
| 流動資産 | 3,246,571 | 流動負債 | 7,883,681 |
| 現金及び預金 | 1,705,886 | 買掛金 | 836,872 |
| 売掛金 | 588,108 | 短期借入金 | 4,204,800 |
| 商貯蔵品 | 720,376 | リース債務 | 101,816 |
| 前払費用 | 15,293 | 未払金 | 204,057 |
| その他の貸倒引当金 | 28,899 | 未払費用 | 559,149 |
| | 188,093 | 未払法人税等 | 20,646 |
| | △87 | 商品券 | 474,181 |
| | | 前受金 | 39,011 |
| | | 預り金 | 1,010,663 |
| | | 賞与引当金 | 16,050 |
| | | 商品券回収引当金 | 367,316 |
| | | ポイント引当金 | 49,115 |
| 固定資産 | 8,719,465 | 固定負債 | 1,325,911 |
| 有形固定資産 | 7,693,207 | リース債務 | 219,618 |
| 建物 | 2,884,387 | 再評価に係る繰延税金負債 | 342,695 |
| 構築物 | 21,520 | 退職給付引当金 | 581,837 |
| 土地 | 4,642,885 | 資産除去債務 | 27,774 |
| リース資産 | 85,335 | 長期預り保証金 | 153,985 |
| 建設仮勘定 | 7,714 | | |
| その他の | 51,363 | | |
| 無形固定資産 | 407,714 | 〔純資産の部〕 | 2,756,444 |
| ソフトウェア | 96,451 | 株主資本 | 1,974,838 |
| リース資産 | 205,619 | 資本剰余金 | 2,368,299 |
| ソフトウェア仮勘定 | 99,176 | 資本剰余金 | 22,957 |
| その他の | 6,467 | 資本準備金 | 22,957 |
| 投資その他の資産 | 618,544 | 利益剰余金 | △394,899 |
| 投資有価証券 | 63,266 | その他利益剰余金 | △394,899 |
| 関係会社株 | 400,000 | 繰越利益剰余金 | △394,899 |
| 長期前払費用 | 7,333 | | |
| 繰延税金資産 | 13,781 | 自己株式 | △21,519 |
| 敷金及び保証金 | 153,372 | | |
| その他の | 63,518 | 評価・換算差額等 | 781,605 |
| 投資損失引当金 | △53,210 | その他有価証券評価差額金 | 707 |
| 貸倒引当金 | △29,518 | 土地再評価差額金 | 780,897 |
| 資産合計 | 11,966,037 | 負債及び純資産合計 | 11,966,037 |

損 益 計 算 書

(2020年2月1日から
2021年1月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|--------|------------|
| 売 上 高 | | 11,964,323 |
| 売 上 原 価 | | 9,345,266 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,619,056 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | | 286,845 |
| 営 業 総 利 益 | | 2,905,901 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 3,206,435 |
| 営 業 損 失 | | 300,533 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,360 | |
| そ の 他 | 9,734 | 13,094 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 19,529 | |
| そ の 他 | 10,021 | 29,550 |
| 経 常 損 失 | | 316,989 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 受 贈 益 | 1,605 | |
| 雇 用 調 整 助 成 金 | 43,067 | |
| 工 事 負 担 金 等 受 入 額 | 10,000 | 54,673 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 32,608 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 41,199 | |
| 臨 時 休 業 等 損 失 | 89,393 | |
| そ の 他 | 2,778 | 165,979 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 428,295 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 3,569 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 65,550 |
| 当 期 純 損 失 | | 497,415 |