

## 貸借対照表

(平成28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>11,918,146</b> | <b>〔負債の部〕</b>    | <b>8,569,602</b>  |
| <b>流動資産</b>   | <b>2,454,347</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>6,584,814</b>  |
| 現金及び預金        | 653,118           | 買掛金              | 1,154,996         |
| 売掛金           | 812,636           | 短期借入金            | 2,969,800         |
| 商貯蔵品          | 902,253           | リース債務            | 137,280           |
| 前払費用          | 19,129            | 未払金              | 39,481            |
| 前払費用          | 1,330             | 未払費用             | 271,820           |
| その他           | 28,772            | 未払法人税等           | 11,980            |
| 貸倒引当金         | 42,418            | 商品券勘定            | 668,129           |
|               | △5,312            | 前受金              | 55,027            |
|               |                   | 預り金              | 955,037           |
|               |                   | 賞与引当金            | 10,651            |
|               |                   | 商品券回収引当金         | 307,537           |
|               |                   | 資産除去債務           | 3,073             |
| <b>固定資産</b>   | <b>9,463,798</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>1,984,787</b>  |
| 有形固定資産        | 8,502,527         | 長期借入金            | 834,000           |
| 建物            | 3,596,351         | リース債務            | 131,364           |
| 構築物           | 32,550            | 繰延税金負債           | 6,504             |
| 土地            | 4,659,355         | 再評価に係る繰延税金負債     | 360,673           |
| リース資産         | 178,734           | 退職給付引当金          | 599,261           |
| その他           | 35,535            | 資産除去債務           | 52,883            |
|               |                   | その他              | 100               |
| 無形固定資産        | 144,732           | <b>〔純資産の部〕</b>   | <b>3,348,543</b>  |
| ソフトウェア        | 71,126            | <b>株主資本</b>      | <b>2,595,477</b>  |
| リース資産         | 67,138            | 資本金              | 2,368,299         |
| その他           | 6,467             | 資本剰余金            | 2,916,697         |
| 投資その他の資産      | 816,537           | 資本準備金            | 2,916,697         |
| 投資有価証券        | 112,183           | 利益剰余金            | △2,669,797        |
| 関係会社株式        | 400,000           | 利益準備金            | 148,786           |
| 長期前払費用        | 3,127             | その他利益剰余金         | △2,818,584        |
| 敷金及び保証金       | 266,986           | 別途積立金            | 1,300,000         |
| その他           | 96,885            | 繰越利益剰余金          | △4,118,584        |
| 投資損失引当金       | △53,210           | 自己株式             | △19,722           |
| 貸倒引当金         | △9,435            | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>753,066</b>    |
| <b>資産合計</b>   | <b>11,918,146</b> | その他有価証券評価差額金     | △9,853            |
|               |                   | 土地再評価差額金         | 762,919           |
|               |                   | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>11,918,146</b> |

## 損 益 計 算 書

(平成27年2月1日から)  
(平成28年1月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目                    | 金 額       | 額                |
|------------------------|-----------|------------------|
| 売 上 高                  |           | 18,125,140       |
| 売 上 原 価                |           | 14,032,264       |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |           | <b>4,092,875</b> |
| そ の 他 の 営 業 収 入        |           | 133,283          |
| <b>営 業 総 利 益</b>       |           | <b>4,226,159</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    |           | 4,162,952        |
| <b>営 業 利 益</b>         |           | <b>63,206</b>    |
| 営 業 外 収 益              |           |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金      | 3,456     |                  |
| そ の 他                  | 8,002     | 11,458           |
| 営 業 外 費 用              |           |                  |
| 支 払 利 息                | 24,135    |                  |
| そ の 他                  | 18,244    | 42,379           |
| <b>経 常 利 益</b>         |           | <b>32,285</b>    |
| 特 別 利 益                |           |                  |
| 固 定 資 産 受 贈 益          | 7,347     | 7,347            |
| 特 別 損 失                |           |                  |
| 固 定 資 産 除 却 損          | 18,831    |                  |
| 減 損 損 失                | 3,768,243 | 3,787,074        |
| <b>税 引 前 当 期 純 損 失</b> |           | <b>3,747,440</b> |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  | 6,162     |                  |
| 法 人 税 等 調 整 額          | 469,892   | 476,054          |
| <b>当 期 純 損 失</b>       |           | <b>4,223,494</b> |