

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,735,038	流動負債	2,303,770
現金及び預金	4,138,176	買掛金	1,067,611
売掛金	275,607	リース債務	9,758
有価証券	401,225	未払金	213,235
貯蔵品	31,379	未払費用	30,477
前払金	6,808	未払事業所得税	56,698
前払費用	1,467	未払消費税等	1,673
立替金	2,041	前受金	392,255
未収入金	838,058	預り金	487,937
未収還付法人税等	52,103	賞与引当金	33,259
その他	184	役員賞与引当金	1,616
貸倒引当金	△ 12,016	イベント開催中止損失引当金	9,245
固定資産	1,852,353	固定負債	734,706
有形固定資産	957,219	リース債務	7,832
建築物	787,228	退職給付引当金	253,853
構築物	12,661	長期預り保証金	473,020
車両運搬具	11,117		
器具及び備品	131,572		
リース資産	14,639		
無形固定資産	100,565	負債合計	3,038,476
ソフトウェア	98,659	(純資産の部)	
電話加入権	1,905	株主資本	4,548,915
		資本金	490,000
投資その他の資産	794,568	利益剰余金	4,058,915
投資有価証券	700,000	利益準備金	26,460
繰延税金資産	91,400	その他利益剰余金	4,032,455
固定化営業債権	28,574	繰越利益剰余金	4,032,455
長期前払費用	3,098		
その他	70		
貸倒引当金	△ 28,574		
		純資産合計	4,548,915
資産合計	7,587,391	負債及び純資産合計	7,587,391

損 益 計 算 書

〔 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		5,983,623
売 上 原 価		5,309,512
売 上 総 利 益		674,111
販売費及び一般管理費		1,483,153
営業損失 (△)		△ 809,042
営業外収益		
受取利息	2,790	
雑収入	33,403	36,194
営業外費用		
支払利息	349	
貸倒引当金繰入額	28,574	28,924
経常損失 (△)		△ 801,772
特別利益		
施設等収用補償金		771,949
特別損失		
固定資産除却損	3,662	
イベント開催中止損失	103,839	107,501
税引前当期純損失 (△)		△ 137,324
法人税、住民税及び事業税	530	
法人税等調整額	△ 22,861	△ 22,331
当期純損失 (△)		△ 114,993