

貸借対照表

(2023 年 12 月 31 日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	6,383,423	流動負債	3,080,014
現金及び預金	607,472	買掛金	970,101
売掛金	2,108,220	短期借入金	1,100,000
商品	3,087,954	未払金	328,387
貯蔵品	16,082	未払法人税等	26,881
前払費用	325,082	未払費用	125,609
その他流動資産	238,612	契約負債	230,748
固定資産	1,448,750	賞与引当金	45,347
投資その他の資産	1,448,750	店舗等撤去費用引当金	28,520
差入敷金保証金	1,448,750	その他流動負債	224,421
		固定負債	482,108
		資産除去債務	482,108
		負債合計	3,562,122
		純資産の部	
		株主資本	4,270,051
		資本金	100,000
		資本剰余金	7,390,964
		資本準備金	2,500,482
		その他資本剰余金	4,890,482
		利益剰余金	△ 3,220,913
		その他利益剰余金	△ 3,220,913
		繰越利益剰余金	△ 3,220,913
		純資産合計	4,270,051
資産合計	7,832,173	負債及び純資産合計	7,832,173

損益計算書

2023 年 3 月 1 日から
2023 年 12 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		12,410,831
売上原価		6,919,186
売上総利益		5,491,645
販売費及び一般管理費		5,813,333
営業損失		△ 321,689
営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	14,492	
雑収入	17,553	32,045
営業外費用		
支払利息	15,620	
雑損失	823	16,443
経常損失		△ 306,087
特別利益		
固定資産売却益	7,683	
債務免除益	10,615,000	10,622,683
特別損失		
減損損失	171,089	
店舗等撤去費用引当金繰入額	28,520	199,609
税引前当期純利益		10,116,987
法人税、住民税及び事業税	3,017,877	
法人税等調整額	806,110	3,823,986
当期純利益		6,293,001