

貸借対照表

株式会社 幸楽苑

(第2期 平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額	科 目 金 額
資 産 の 部	負 債 の 部
流動資産 1,848,816	流動負債 3,546,282
現金及び預金 1,365,915	買掛金 411,126
売掛金 208,386	一年内リース債務 537,273
たな卸資産 154,282	未払金 1,357,283
前払費用 52,414	未払法人税等 23,175
立替金 121	未払消費税等 255,963
未収入金 10,053	未払費用 946,026
仮払金 3,850	預り金 4,728
未収法人税等 35,798	店舗閉鎖損失引当金 656
繰延税金資産 17,993	未払事業所税 10,048
固定資産 2,135,402	固定負債 1,112,254
有形固定資産 1,683,664	リース債務 1,026,009
機械及び装置 121,568	長期未払金 86,244
工具器具及び備品 46,498	
リース資産 1,515,596	
無形固定資産 28,676	
電話加入権 17,480	
水道施設利用権 11,195	
投資その他の資産 423,061	
敷金及び保証金 2,760	
長期前払費用 47,110	
繰延税金資産 373,190	
	負 債 合 計 4,658,537
	純 資 産 の 部
	株主資本 △674,318
	資本金 10,000
	利益剰余金 △684,318
	利益準備金 800
	その他利益剰余金 △685,118
	繰延利益剰余金 △685,118
	(うち当期純利益) △685,225
	純 資 産 合 計 △674,318
資 産 合 計 3,984,218	負債・純資産合計 3,984,218

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は、移動平均法による原価法を適用しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担を計上していません。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を適用しております。

II 株式資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	200 株
-----------------	-------

当期末株式数（発行済普通株式）	200 株
-----------------	-------

III 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、△3,371,594.11 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、△3,426,125.19 円であります。