

第27期 決算報告書

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

東京都荒川区西日暮里五丁目21番7号

株式会社 キャビンプラザ

代表取締役 堀口 昌章

貸借対照表

(平成26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	(1,261,857)	流動負債	(272,521)
現金及び預金	99,557	買掛金	19,424
売掛金	8,557	未払金	113,628
景品	68,491	未払法人税等	9,630
貯蔵品	22,480	未払事業所税	4,159
前払費用	15,355	未払消費税	14,289
前渡金	1,484	未払費用	72,284
未収入金	47,255	預り金	2,973
預け金	948,949	前受収益	917
仮払金	193	役員賞与引当金	4,869
立替金	998	貯玉預り金	30,344
繰延税金資産	48,532	固定負債	(29,277)
固定資産	(2,162,437)	退職給付引当金	19,474
有形固定資産	(1,676,508)	長期未払金	3,310
建物	714,136	資産除去債務	6,492
構築物	18,287	負債合計	301,799
車両運搬具	0	(純資産の部)	
工具器具備品	410,084	株主資本	(3,122,495)
土地	534,000	資本金	(10,000)
無形固定資産	(280)	資本剰余金	(550,000)
電話加入権	280	他資本剰余金	550,000
投資その他の資産	(485,648)	利益剰余金	(2,562,495)
出資金	2,075	利益準備金	2,500
差入保証金	280,857	その他利益剰余金	2,559,995
長期前払費用	1,363	別途積立金	1,000,000
繰延税金資産	201,352	繰越利益剰余金	1,559,995
資産合計	3,424,294	純資産合計	3,122,495
		負債・純資産合計	3,424,294

損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		3,257,125
販売費及び一般管理費		2,666,905
営業利益		590,219
営業外収益		
受取利息	186	
賃料固定収入	7,097	
期限切カード収入	4,834	
雑収入	8,496	20,614
営業外費用		
支払利息	3,810	
雑支出	1,622	5,433
経常利益		605,401
特別利益		
固定資産売却益	142	142
特別損失		
固定資産除却損	1,096	
減損損失	46,474	47,571
税引前当期純利益		557,972
法人税及び住民税等	52,237	
法人税等追徴税額	5,443	
法人税等調整額	△ 96,126	△ 38,445
当期純利益		596,418

営業収入内訳

科 目	金 額	
貸玉収入		17,653,736
景品出庫額		
期首景品棚卸高	45,991	
当期景品入庫高等	14,513,172	
期末景品棚卸高	68,491	14,490,672
遊技業収入		3,163,063
自販機手数料等収入		94,061
営業収入		3,257,125

株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計		
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金				
					別途積立金	繰越利益剰余金			
平成25年4月1日残高	10,000			2,500	1,000,000	999,507	2,002,007	2,012,007	2,012,007
事業年度中の変動額									
企業結合		550,000	550,000			△ 35,930	△ 35,930	514,069	514,069
当期純利益						596,418	596,418	596,418	596,418
事業年度中の変動額合計		550,000	550,000			560,487	560,487	1,110,487	1,110,487
平成26年3月31日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,559,995	2,562,495	3,122,495	3,122,495

個別注記表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
景品・貯蔵品…最終仕入原価法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産…定率法(但し、平成10年4月1日以降に修築した建物(附属設備を除く)については定額法)
 - ①遊技台…全額営業供用時に費用処理
 - ②その他…定率法
(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)
 - (2) 無形固定資産…定額法
 - (3) 長期前払費用…均等償却
3. 引当金の計上基準
 - (1) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当期に負担すべき額を計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - (1) CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)
当社グループの資金効率化を目的としたCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用により、グループ間の融資に関して、貸借対照表上に「預け金」936,638,815円が含まれております。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 減価償却累計額
有形固定資産 2,704,339 千円
2. 減損損失累計額
有形固定資産 307,160 千円
3. 資産除去債務
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
 - (1) 当該資産除去債務の概要
賃貸店舗等の定期借地権契約に伴う原状回復義務であります。
 - (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約期間に応じて20年と見積り、割引率は契約期間に応じた期間に対応する利付国債の利回り2.18%を使用して除去債務の金額を計算しております。
 - (3) 当会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	6,354 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	138 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
期末残高	6,492 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式数				
普通株式	200	-	-	200
合 計	200	-	-	200

2. 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成26年6月25日開催予定の取締役会決議において、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	300,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	1,500,000円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月26日