

# 第28期 決算報告書

自 2014年 4月 1日

至 2015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

(2015年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
流動資産	( 1,571,534 )	流動負債	( 465,163 )
現金及び預金	83,970	買掛金	9,986
売掛金	8,088	未払金	147,251
景品	68,614	未払法人税等	116,424
貯蔵品	41,989	未払事業所税	4,115
前払費用	18,818	未払消費税	55,157
前渡金	9,717	未払費用	76,447
未収入金	2,093	預り金	2,642
預け金	1,301,374	前受収益	746
立替金	1,442	貯玉預り金	51,518
繰延税金資産	35,423	役員賞与引当金	873
固定資産	( 2,022,657 )	固定負債	( 14,799 )
有形固定資産	( 1,565,025 )	長期未払金	8,165
建物	681,184	資産除去債務	6,633
構築物	15,335	負債合計	479,962
車両運搬具	0	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	324,400	株主資本	( 3,114,228 )
土地	544,105	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	( 457,351 )	利益剰余金	( 2,554,228 )
出資金	2,075	利益準備金	2,500
差入保証金	269,784	その他利益剰余金	2,551,728
長期前払費用	1,802	別途積立金	1,000,000
繰延税金資産	183,689	繰越利益剰余金	1,551,728
資産合計	3,594,191	純資産合計	3,114,228
		負債・純資産合計	3,594,191

## 損益計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		3,060,009
販売費及び一般管理費		2,610,861
営業利益		449,147
営業外収益		
受取利息	227	
受取保険金	5,255	
賃料固定収入	6,878	
期限切カード収入	4,424	
雑収入	6,011	22,797
営業外費用		
雑支出	33	33
経常利益		471,911
特別利益		
固定資産売却益	1	1
特別損失		
固定資産除却損	813	
減損損失	1,662	
その他特別損失	6,437	8,913
税引前当期純利益		462,999
法人税及び住民税等	140,494	
法人税等調整額	30,771	171,266
当期純利益		291,733

### 営業収入内訳

科 目	金 額	
貸玉収入		15,498,538
景品出庫額		
期首景品棚卸高	68,491	
当期景品入庫高等	12,528,757	
期末景品棚卸高	68,614	12,528,634
遊技業収入		2,969,903
自販機手数料等収入		90,105
営業収入		3,060,009

# 株主資本等変動計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金			
2014年4月1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
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△ 300,000	△ 300,000	△ 300,000	△ 300,000
当期純利益						291,733	291,733	291,733	291,733
事業年度中の変動額合計						△ 8,266	△ 8,266	△ 8,266	△ 8,266
2015年3月31日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,551,728	2,554,228	3,114,228	3,114,228

## 個別注記表

(自2014年4月1日 至2015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  
 役員の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。
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」1,292,038,449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 2,776,473 千円
2. 減損損失累計額  
 有形固定資産 306,695 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	6,492 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	141 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
期末残高	6,633 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

#### (1) 配当金支払額

2014年6月25日開催の株主総会決議による配当に関する事項

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 2014年3月31日

効力発生日 2014年6月26日

(2) 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  
 2015年6月23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 200,000,000 円

配当の原資 利益剰余金

1株当たりの配当金額 1,000,000 円

基準日 2015年3月31日

効力発生日 2015年6月24日