

第29期 計算書類

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

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

(2016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	(1,869,859)	流動負債	(283,491)
現金及び預金	75,488	買掛金	16,732
売掛金	7,597	未払金	103,405
景品	75,526	未払法人税等	1,475
貯蔵品	15,813	未払事業所税	4,059
前払費用	22,750	未払消費税	21,891
前渡金	848	未払費用	77,939
未収入金	68,107	預り金	2,672
預け金	1,581,675	前受収益	777
立替金	1,351	貯玉預り金	52,944
繰延税金資産	20,699	役員賞与引当金	1,593
固定資産	(1,675,337)	固定負債	(12,271)
有形固定資産	(1,285,499)	長期未払金	5,493
建物	636,533	資産除去債務	6,778
構築物	12,656	負債合計	295,763
車両運搬具	0	(純資産の部)	
工具器具備品	279,283	株主資本	(3,249,433)
土地	356,105	資本金	(10,000)
建設仮勘定	920	資本剰余金	(550,000)
無形固定資産	(280)	他資本剰余金	550,000
電話加入権	280	利益剰余金	(2,689,433)
投資その他の資産	(389,557)	利益準備金	2,500
出資金	2,075	その他利益剰余金	2,686,933
差入保証金	261,640	別途積立金	1,000,000
長期前払費用	4,862	繰越利益剰余金	1,686,933
繰延税金資産	120,978	純資産合計	3,249,433
資産合計	3,545,196	負債・純資産合計	3,545,196

損益計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		2,912,481
販売費及び一般管理費		2,484,265
営業利益		428,215
営業外収益		
受取利息	228	
受取保険金	1,353	
賃料固定収入	10,171	
期限切カード収入	4,190	
雑収入	3,430	19,374
営業外費用		
雑支出	2,173	2,173
経常利益		445,416
特別損失		
固定資産売却損	1,641	
固定資産除却損	15,537	
その他特別損失	1,915	19,094
税引前当期純利益		426,321
法人税及び住民税等	13,682	
法人税等調整額	77,434	91,116
当期純利益		335,204

営業収入内訳

(単位:千円)

科 目	金 額	
貸玉収入		14,443,956
景品出庫額		
期首景品棚卸高	68,614	
当期景品入庫高等	11,622,795	
期末景品棚卸高	75,526	11,615,883
遊技業収入		2,828,072
自販機手数料等収入		84,408
営業収入		2,912,481

株主資本等変動計算書

(2015年4月1日から2016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			
2015年4月1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
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000
当期純利益						335,204	335,204	335,204	335,204
事業年度中の変動額合計						135,204	135,204	135,204	135,204
2016年3月31日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,686,933	2,689,433	3,249,433	3,249,433

個別注記表

(自2015年4月1日 至2016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。
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」1,559,551,663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 2,795,701 千円
2. 減損損失累計額
 有形固定資産 227,202 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	6,633 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	144 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
期末残高	6,778 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
 2015年6月23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 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
- (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
 2016年6月22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 2,000,000 円
 配当の原資 利益剰余金
 1株当たりの配当金額 10,000 円
 基準日 2016年3月31日
 効力発生日 2016年6月23日