

第31期 計算書類

自 2017年 4月 1日

至 2018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

(2018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	(1,868,203)	流動負債	(279,533)
現金及び預金	82,105	買掛金	12,185
売掛金	6,980	未払金	99,438
景品	66,989	未払法人税等	932
貯蔵品	8,603	未払事業所税	4,076
前払費用	21,475	未払消費税等	19,313
未収入金	9,970	未払費用	70,717
預け金	1,646,963	預り金	2,278
仮払金	252	前受金	1,000
立替金	497	前受収益	1,021
繰延税金資産	24,364	貯玉預り金	64,446
固定資産	(1,697,014)	役員賞与引当金	4,122
有形固定資産	(1,311,815)	固定負債	(11,140)
建物	592,781	長期未払金	2,924
構築物	34,476	長期預り金	1,140
車両運搬具	0	資産除去債務	7,076
工具器具備品	328,452	負債合計	290,674
土地	356,105	(純資産の部)	
無形固定資産	(280)	株主資本	(3,274,543)
電話加入権	280	資本金	(10,000)
投資その他の資産	(384,918)	資本剰余金	(550,000)
出資金	2,075	他資本剰余金	550,000
差入保証金	248,081	利益剰余金	(2,714,543)
長期前払費用	2,579	利益準備金	2,500
繰延税金資産	132,182	その他利益剰余金	2,712,043
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,712,043
		純資産合計	3,274,543
資産合計	3,565,217	負債・純資産合計	3,565,217

損益計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		2,387,973
販売費及び一般管理費		2,330,704
営業利益		57,268
営業外収益		
受取利息	15	
受取保険金	931	
賃料固定収入	12,545	
期限切カード収入	2,968	
雑収入	9,789	26,249
営業外費用		
雑支出	12	12
經常利益		83,505
特別利益		
固定資産売却益	48	48
特別損失		
固定資産除却損	33,441	
店舗閉鎖損失	10,693	44,135
税引前当期純利益		39,418
法人税及び住民税等	2,105	
法人税等調整額	△ 2,953	△ 847
当期純利益		40,266

営業収入内訳

(単位:千円)

科 目	金 額	
貸玉収入		10,747,044
景品出庫額		
期首景品棚卸高	76,664	
当期景品在庫高等	8,429,379	
期末景品棚卸高	68,275	8,437,768
遊技業収入		2,309,276
自販機手数料等収入		78,697
営業収入		2,387,973

株主資本等変動計算書

(2017年4月1日から2018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			
2017年4月1日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,681,776	2,684,276	3,244,276	3,244,276
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△ 10,000	△ 10,000	△ 10,000	△ 10,000
当期純損失						40,266	40,266	40,266	40,266
事業年度中の変動額合計						30,266	30,266	30,266	30,266
2018年3月31日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,712,043	2,714,543	3,274,543	3,274,543

個別注記表

(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 景品の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2. 棚卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しております。
4. 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、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
5. 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」1,627,178,850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	2,658,651 千円
--------	--------------
2. 減損損失累計額

有形固定資産	191,079 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	6,925 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	150 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
期末残高	7,076 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

2017年6月21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	10,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	50,000 円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月22日