

第32期 決算報告書

自 2018年 4月 1日

至 2019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

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(2,147,936,002)	流動負債	(333,125,118)
現金及び預金	88,549,295	買掛金	11,422,578
売掛金	6,536,052	未払金	109,621,515
景品	58,020,262	未払法人税等	21,603,200
貯蔵品	5,369,466	未払事業所税	4,111,600
前払費用	21,560,490	未払消費税等	30,067,300
未収入金	549,284	未払費用	73,456,294
預け金	1,937,148,014	預り金	2,284,939
仮払金	85,000	前受収益	1,576,240
立替金	322,202	貯玉預り金	74,859,452
繰延税金資産	29,795,937	役員賞与引当金	4,122,000
固定資産	(1,513,419,323)	固定負債	(11,294,034)
有形固定資産	(1,153,496,018)	長期未払金	2,924,000
建物	531,191,990	長期預り金	1,140,000
構築物	40,880,717	資産除去債務	7,230,034
車両運搬具	1		
工具器具備品	250,718,310		
土地	330,705,000		
無形固定資産	(734,900)		
電話加入権	280,800		
ソフトウェア	454,100		
投資その他の資産	(359,188,405)		
出資金	2,075,000		
差入保証金	240,888,043		
長期前払費用	1,949,221		
繰延税金資産	114,276,141		
		負債合計	344,419,152
		(純資産の部)	
		株主資本	(3,316,936,173)
		資本金	(10,000,000)
		資本剰余金	(550,000,000)
		他資本剰余金	550,000,000
		利益剰余金	(2,756,936,173)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	2,754,436,173
		別途積立金	1,000,000,000
		繰越利益剰余金	1,754,436,173
		純資産合計	3,316,936,173
資産合計	3,661,355,325	負債・純資産合計	3,661,355,325

損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収入		2,242,862,237
販売費及び一般管理費		2,110,642,794
営業利益		132,219,443
営業外収益		
受取利息	18,304	
賃料固定収入	15,059,058	
期限切カード収入	2,437,200	
雑収入	3,425,298	20,939,860
営業外費用		
雑支出	84,780	84,780
経常利益		153,074,523
特別利益		
固定資産売却益	3,740,548	3,740,548
特別損失		
固定資産除却損	5,226,267	
減損損失	75,014,228	
その他特別損失	102,983	80,343,478
税引前当期純利益		76,471,593
法人税及び住民税等	21,603,220	
法人税等調整額	12,475,620	34,078,840
当期純利益		42,392,753

営業収入内訳

(単位:円)

科 目	金 額	
貸玉収入		10,304,906,543
景品出庫額		
期首景品棚卸高	66,989,540	
当期景品入庫高等	8,129,247,806	
期末景品棚卸高	58,020,262	8,138,217,084
遊技業収入		2,166,689,459
自販機手数料等収入		76,172,778
営業収入		2,242,862,237

販売費及び一般管理費

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
役員報酬	16,596,000
給与	536,676,823
役員賞与引当金繰入額	4,122,000
賞与	64,760,191
退職給付費用	13,800,761
法定福利費	89,523,961
福利厚生費	41,115,205
採用関係費	2,641,799
教育研修費	1,779,676
地代家賃	284,937,607
水道光熱費	110,266,698
租税公課	26,336,579
事業所税	4,111,600
減価償却費	160,093,365
リース料	5,098,380
保険料	3,391,347
通信費	6,843,395
消耗品費	24,595,568
パチンコ機械費	472,848,243
広告宣伝費	43,390,188
修繕費	30,465,713
旅費交通費	8,711,291
交際費	329,707
リサイクルカード費	15,285,814
支払手数料	121,013,916
新聞図書費	83,178
寄付金	238,568
諸会費	5,603,810
雑費	15,981,411
合計	2,110,642,794

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金		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	利益準備金	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			
2018年4月1日残高	10,000,000	550,000,000	550,000,000	2,500,000	1,000,000,000	1,712,043,420	2,714,543,420	3,274,543,420	3,274,543,420
事業年度中の変動額									
当期純利益						42,392,753	42,392,753	42,392,753	42,392,753
事業年度中の変動額合計						42,392,753	42,392,753	42,392,753	42,392,753
2019年3月31日残高	10,000,000	550,000,000	550,000,000	2,500,000	1,000,000,000	1,754,436,173	2,756,936,173	3,316,936,173	3,316,936,173

個別注記表

(自2018年4月1日 至2019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
 - (1) 景品
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) 貯蔵品
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. 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。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
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。
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
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。

(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
2019年6月19日開催の第32期株主総会の議案として、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	43,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	215,000 円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月20日