

# 第33期 決算報告書

自 2019年 4月 1日

至 2020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

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	( 2,230,786,954 )	<b>流動負債</b>	( 261,262,680 )
現金及び預金	59,205,395	買掛金	7,673,704
売掛金	6,514,668	未払金	81,056,800
景品	67,917,365	未払法人税等	16,478,200
貯蔵品	6,180,430	未払事業所税	3,847,000
前払費用	20,726,336	未払消費税等	20,453,100
未収入金	910,758	未払費用	52,974,053
預け金	2,066,752,707	預り金	2,203,542
立替金	2,579,295	前受収益	1,897,674
<b>固定資産</b>	( 1,349,836,303 )	貯玉預り金	74,678,607
<b>有形固定資産</b>	( 999,371,583 )	<b>固定負債</b>	( 14,451,287 )
建物	469,892,969	長期未払金	2,924,000
構築物	33,467,045	長期預り金	4,140,000
車両運搬具	1	資産除去債務	7,387,287
工具器具備品	164,863,826	<b>負債合計</b>	<b>275,713,967</b>
土地	331,147,742	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	( 639,300 )	<b>株主資本</b>	( 3,304,909,290 )
電話加入権	280,800	資本金	( 10,000,000 )
ソフトウェア	358,500	資本剰余金	( 550,000,000 )
<b>投資その他の資産</b>	( 349,825,420 )	他資本剰余金	550,000,000
出資金	2,075,000	利益剰余金	( 2,744,909,290 )
差入保証金	203,516,091	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	2,559,186	その他利益剰余金	2,742,409,290
繰延税金資産	141,675,143	別途積立金	1,000,000,000
		繰越利益剰余金	1,742,409,290
<b>資産合計</b>	<b>3,580,623,257</b>	<b>純資産合計</b>	<b>3,304,909,290</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,580,623,257</b>

# 損益計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収入		2,098,139,398
販売費及び一般管理費		1,956,217,481
営業利益		141,921,917
営業外収益		
受取利息	20,043	
賃料固定収入	16,992,515	
期限切カード収入	2,404,500	
雑収入	4,904,274	
経常利益		24,321,332
特別損失		166,243,249
固定資産売却損	2,113,600	
固定資産除却損	1,743,622	
減損損失	101,737,746	
税引前当期純利益		105,594,968
法人税及び住民税等	27,278,229	
法人税等調整額	2,396,935	
当期純利益		60,648,281
		29,675,164
		30,973,117

## 営業収入内訳

(単位:円)

科 目	金 額	
貸玉収入		9,560,338,100
景品出庫額		
期首景品棚卸高	58,020,262	
当期景品入庫高等	7,549,989,349	
期末景品棚卸高	67,917,365	
遊技業収入		7,540,092,246
自販機手数料等収入		2,020,245,854
営業収入		77,893,544
		2,098,139,398

## 販売費及び一般管理費

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
役員報酬	16,596,000
給与	516,815,986
賞与	51,010,105
退職給付費用	13,555,011
法定福利費	86,127,310
福利厚生費	35,356,545
採用関係費	2,492,800
教育研修費	416,210
地代家賃	284,424,207
水道光熱費	99,130,634
租税公課	25,859,415
事業所税	3,847,000
減価償却費	127,546,465
リース料	5,089,356
保険料	3,561,630
通信費	6,141,479
消耗品費	22,720,202
パチンコ機械費	423,421,808
広告宣伝費	46,506,480
修繕費	26,049,246
旅費交通費	6,660,834
交際費	211,578
リサイクルカード費	15,711,087
支払手数料	117,289,045
新聞図書費	45,261
寄付金	35,000
諸会費	5,763,720
雑費	13,833,067
合計	1,956,217,481

# 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020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			
2019年4月1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
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△ 43,000,000	△ 43,000,000	△ 43,000,000	△ 43,000,000
当期純利益						30,973,117	30,973,117	30,973,117	30,973,117
事業年度中の変動額合計						△ 12,026,883	△ 12,026,883	△ 12,026,883	△ 12,026,883
2020年3月31日残高	10,000,000	550,000,000	550,000,000	2,500,000	1,000,000,000	1,742,409,290	2,744,909,290	3,304,909,290	3,304,909,290

## 個別注記表

(自2019年4月1日 至2020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. 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

2020年6月23日開催の第33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 26,200,000 円

配当の原資 利益剰余金

1株当たりの配当金額 131,000 円

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月24日