

第34期 計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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

(2021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	(2,138,769)	流動負債	(181,197)
現金及び預金	47,155	買掛金	5,150
売掛金	4,527	未払金	60,907
景品	44,049	未払事業所税	3,831
貯蔵品	7,660	未払費用	45,794
前払費用	18,158	預り金	2,099
未収入金	18,296	前受収益	1,719
預け金	1,985,594	貯玉預り金	60,642
立替金	464	前払法人税等	1,052
未払消費税等	12,861		
未収収益	0	固定負債	(7,064)
固定資産	(1,268,278)	長期未払金	2,924
有形固定資産	(896,568)	長期預り金	4,140
建物	417,158		
構築物	28,432		
車両運搬具	0		
工具器具備品	119,829		
土地	331,147		
無形固定資産	(543)		
電話加入権	280		
ソフトウェア	262		
投資その他の資産	(371,165)		
出資金	2,075		
差入保証金	194,195		
長期前払費用	1,366		
繰延税金資産	173,529		
資産合計	3,407,047		
		負債合計	188,261
		(純資産の部)	
		株主資本	(3,218,785)
		資本金	(10,000)
		資本剰余金	(550,000)
		他資本剰余金	550,000
		利益剰余金	(2,658,785)
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	2,656,285
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,656,285
		純資産合計	3,218,785
		負債・純資産合計	3,407,047

損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		1,265,499
販売費及び一般管理費		1,383,645
営業利益		△ 118,145
営業外収益		
受取利息	19	
賃料固定収入	20,206	
期限切カード収入	1,688	
雑収入	50,836	72,750
営業外費用		
雑支出	△ 19	19
経常利益		△ 45,415
特別利益		
その他特別利益	7,521	7,521
特別損失		
固定資産売却損	915	
固定資産除却損	32,192	
減損損失	18,670	51,777
税引前当期純利益		△ 89,672
法人税及び住民税等	2,105	
法人税等調整額	△ 31,854	△ 29,748
当期純利益		△ 59,923

営業収入内訳

(単位:千円)

科 目	金 額	
貸玉収入		5,473,261
景品出庫額		
期首景品棚卸高	67,917	
当期景品入庫高等	4,232,344	
期末景品棚卸高	44,049	4,256,212
遊技業収入		1,217,048
自販機手数料等収入		48,450
営業収入		1,265,499

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021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			
2020年4月1日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,742,409	2,744,909	3,304,909	3,304,909
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△ 26,200	△ 26,200	△ 26,200	△ 26,200
当期純利益						△ 59,923	△ 59,923	△ 59,923	△ 59,923
事業年度中の変動額合計						△ 86,123	△ 86,123	△ 86,123	△ 86,123
2020年9月30日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,656,285	2,658,785	3,218,785	3,218,785

個別注記表

(自2020年4月1日 至2021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

(1) 配当金支払額

2020年6月23日書面決議された第33期株主総会による配当に関する事項

配当金の総額 26,200千円

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