

# 第37期 計算書類

自 2023年 4月 1日

至 2024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

東京都葛飾区金町六丁目5番8号

株式会社 キャビンプラザ

代表取締役 伊藤 直人

# 貸借対照表

(2024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>	( 1,604,610,095 )	<b>流動負債</b>	( 193,844,362 )
現金及び預金	56,781,575	買掛金	1,872,936
売掛金	2,531,975	未払金	82,643,296
景品	27,757,164	未払費用	34,278,630
貯蔵品	1,728,919	預り金	1,616,195
前払費用	15,593,434	前受収益	1,513,410
未収入金	1,432,730	貯玉預り金	50,970,695
預け金	1,498,264,237	未払法人税等	1,624,200
立替金	409,480	未払事業所税等	36,200
未収収益	31	未払消費税等	17,159,100
前渡金	110,550	役員賞与引当金	2,129,700
<b>固定資産</b>	( 1,164,076,079 )	<b>固定負債</b>	( 4,140,000 )
<b>有形固定資産</b>	( 1,000,191,651 )	長期預り金	4,140,000
建物	292,693,456		
構築物	14,541,385		
車両運搬具	1		
工具器具備品	134,950,125		
遊技機	226,660,942		
未使用遊技機	198,000		
土地	331,147,742		
<b>無形固定資産</b>	( 1,022,467 )		
電話加入権	280,800		
ソフトウェア	741,667		
<b>投資その他の資産</b>	( 162,861,961 )		
出資金	2,055,000		
差入保証金	157,873,005		
長期前払費用	2,933,956		
		<b>負債合計</b>	<b>197,984,362</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		<b>株主資本</b>	( 2,570,701,812 )
		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	( 2,010,701,812 )
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	2,008,201,812
		別途積立金	1,000,000,000
		繰越利益剰余金	1,008,201,812
		<b>純資産合計</b>	<b>2,570,701,812</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,768,686,174</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,768,686,174</b>

# 損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収入		1,262,428,017
販売費及び一般管理費		1,267,630,076
営業損失		5,202,059
営業外収益		
受取利息	14,439	
遊技台売却収入	5,507,661	
賃料固定収入	19,852,270	
期限切カード収入	1,232,473	
雑収入	2,824,875	29,431,718
営業外費用		
雑支出	△ 962,555	
遊技台除却損	△ 3,936,401	4,898,956
経常利益		19,330,703
特別損失		
店舗閉鎖損失	40,124,622	40,124,622
税引前当期純損失		20,793,919
法人税及び住民税等	1,624,200	
当期純損失		22,418,119

## 営業収入内訳

(単位:円)

科 目	金 額	
貸玉収入		4,459,785,341
景品出庫額		
期首景品棚卸高	38,864,237	
当期景品入庫高	3,217,286,522	
期末景品棚卸高	27,757,164	3,228,393,595
遊技業収入		1,231,391,746
自販機手数料等収入		31,036,271
営業収入		1,262,428,017

# 株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から2024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			
2023年4月1日残高	10,000,000	550,000,000	550,000,000	2,500,000	1,000,000,000	1,030,619,931	2,033,119,931	2,593,119,931	2,593,119,931
事業年度中の変動額									
当期純利益						△ 22,418,119	△ 22,418,119	△ 22,418,119	△ 22,418,119
事業年度中の変動額合計						△ 22,418,119	△ 22,418,119	△ 22,418,119	△ 22,418,119
2023年9月30日残高	10,000,000	550,000,000	550,000,000	2,500,000	1,000,000,000	1,008,201,812	2,010,701,812	2,570,701,812	2,570,701,812

# 個別注記表

(自2023年4月1日 至2024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、遊技機、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附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。

##### 遊技機(35期より)

当社の遊技機の使用期間に係る状況の変化に伴い、従来の取得時費用処理から実際の平均使用期間(2年)に基づいた耐用年数に変更しております。

また、貸借対照表における計上は、従来、未使用遊技機を「貯蔵品」として計上しておりましたが、当該会計処理の変更に伴い、遊技機の残存簿価を「有形固定資産」として計上することに変更しております。

#### (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