

第38期 計算書類

自 2024年 4月 1日

至 2025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

(2025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	(1,593,724)	流動負債	(191,290)
現金及び預金	58,122	買掛金	1,660
売掛金	2,550	未払金	92,664
景品	31,948	未払費用	30,803
貯蔵品	2,165	預り金	1,300
前払費用	15,739	前受収益	2,309
未収入金	1,318	貯玉預り金	48,010
預け金	1,474,713	未払法人税等	11,033
立替金	412	未払事業所税等	36
未収収益	0	未払消費税等	1,549
前渡金	6,753	役員賞与引当金	1,923
固定資産	(1,265,683)	固定負債	(5,430)
有形固定資産	(1,045,921)	長期預り金	5,430
建物	262,512	負債合計	196,720
構築物	10,731	(純資産の部)	
車両運搬具	0	株主資本	(2,662,687)
工具器具備品	184,999	資本金	(10,000)
遊技機	256,531	資本剰余金	(550,000)
土地	331,147	他資本剰余金	(550,000)
無形固定資産	(8,601)	利益剰余金	2,102,687
電話加入権	280	利益準備金	(2,500)
ソフトウェア	8,320	その他利益剰余金	2,100,187
投資その他の資産	(211,160)	別途積立金	1,000,000
出資金	2,015	繰越利益剰余金	1,100,187
差入保証金	180,337	純資産合計	2,662,687
長期前払費用	1,774	負債・純資産合計	2,859,408
繰延税金資産	27,033		
資産合計	2,859,408		

損益計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		1,133,710
販売費及び一般管理費		1,093,575
営業利益		40,135
営業外収益		
受取利息	981	
賃料固定収入	25,084	
期限切カード収入	1,059	
雑収入	3,632	
		30,757
営業外費用		
雑支出	627	
		627
経常利益		70,266
特別利益		
前期損益修正益	5,500	
その他特別利益	701	
		6,200
特別損失		
固定資産除売却損	460	
その他特別損失	20	
		480
税引前当期純利益		75,986
法人税及び住民税等	11,034	
法人税等調整額	△ 27,033	
当期純利益		△ 15,999
		91,985

営業収入内訳

(単位:千円)

科 目	金 額	
貸玉収入		4,119,910
景品出庫額		
期首景品棚卸高	27,757	
当期景品入庫高等	3,019,095	
期末景品棚卸高	31,948	
		3,014,904
遊技業収入		1,105,005
自販機手数料等収入		28,705
営業収入		1,133,710

株主資本等変動計算書

(2024年4月1日から2025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		利益剰余金					
		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			
2024年4月1日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,008,201	2,010,701	2,570,701	2,570,701
事業年度中の変動額									
当期純利益						91,985	91,985	91,985	91,985
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	91,985	91,985	91,985	91,985
2025年3月31日残高	10,000	550,000	550,000	2,500	1,000,000	1,100,187	2,102,687	2,662,687	2,662,687

個別注記表

(自2024年4月1日 至2025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

2. 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
2025年6月23日予定の第38期株主総会の議案として、次のとおり提案しております。

配当金の総額	20,975,000円
1株当たり配当額	104,875円
配当の原資	利益剰余金
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月24日(予定)