

貸借対照表

平成 25 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 2,758,869】	【流 動 負 債】	【 6,993,192】
現 金	230,646	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	2,413,386	未 払 金	391,609
未 収 入 金	75,237	未 払 消 費 税	389,100
立 替 金	39,600	未 払 法 人 税 等	296,500
【固 定 資 産】	【 227,664,534】	前 受 金	213,450
(有 形 固 定 資 産)	(227,544,550)	預 り 金	1,702,533
建 物	87,878,209	【固 定 負 債】	【 50,765,000】
建 物 附 属 設 備	9,005,412	長 期 借 入 金	50,765,000
構 築 物	611,774	負 債 合 計	57,758,192
工 具 器 具 備 品	49,155		
土 地	130,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(119,984)		
電 話 加 入 権	119,984		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 172,665,211】
		資 本 金	58,200,000
		(資 本 剰 余 金)	(133,792,950)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	133,792,950
		(利 益 剰 余 金)	(Δ19,327,739)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ19,327,739
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ19,327,739
		純 資 産 合 計	172,665,211
資 産 合 計	230,423,403	負 債 ・ 純 資 産 合 計	230,423,403

損益計算書

自平成24年6月1日

至平成25年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額
【売上高】	
売上高	30,267,385
売上総利益金額	30,267,385
【販売費及び一般管理費】	34,593,622
営業損失金額	△4,326,237
【営業外収益】	
受取利息	627
雑収入	23,592
経常損失金額	△4,302,018
税引前当期純損失金額	△4,302,018
法人税、住民税及び事業税	296,500
当期純損失金額	△4,598,518

販売費及び一般管理費

自平成24年6月1日

至平成25年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額
給 与 手 当	6,544,779
ブランド事業労務費	6,088,766
福 利 厚 生 費	1,037,195
旅 費 交 通 費	2,320
通 信 費	333,404
交 際 費	50,902
減 価 償 却 費	5,881,157
リ ー ス 料	29,279
保 険 料	108,000
修 繕 費	257,700
水 道 光 熱 費	1,420,259
消 耗 品 費	168,753
租 税 公 課	2,349,900
広 告 宣 伝 費	1,850
支 払 手 数 料	5,114,454
維 持 管 理 費	873,621
そ の 他 の 経 費	1,410,406
ブランド事業経費	2,866,436
雑 費	54,441
合 計	34,593,622

株主資本等変動計算書

自 平成 24 年 6 月 1 日

至 平成 25 年 5 月 31 日

(単位 円)

	株主資本				
	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	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△14,729,221	△14,729,221
当期変動額					
当期純損失				△4,598,518	△4,598,518
当期変動額合計	-	-	-	△4,598,518	△4,598,518
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△19,327,739	△19,327,739

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	177,263,729	177,263,729
当期変動額		
当期純損失	△4,598,518	△4,598,518
当期変動額合計	△4,598,518	△4,598,518
当期末残高	172,665,211	172,665,211