

# 決算公告

第64期

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月 31日

## 貸借対照表

〔 令和7年5月31日現在 〕

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>2,982,977</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,388,391</b>
現金及び預金	833,099	買掛金	396,156
売掛金	309,578	短期借入金	2,440,000
未収入金	267,881	1年内返済予定の長期借入金	22,080
前払費用	58,849	未払費用	300,983
たな卸資産	1,427,441	未払法人税等	6,481
その他	86,126	未払消費税等	21,671
		預り金	26,649
		契約負債	69,651
		賞与引当金	60,000
		その他	44,716
<b>固定資産</b>	<b>952,979</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,474,979</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>205,156</b>	長期借入金	1,095,920
建物	167,921	資産除去債務	347,534
構築物	0	その他	31,525
工具、器具及び備品	35,608		
土地	1		
建設仮勘定（有形）	1,624	<b>負債合計</b>	<b>4,863,370</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>36,317</b>	<b>株主資本</b>	<b>△ 927,413</b>
電話加入権	0	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
ソフトウェア	14,387	<b>資本剰余金</b>	<b>-</b>
リース資産（無形）	14,800	<b>資本準備金</b>	<b>-</b>
建設仮勘定（無形）	7,130	<b>その他資本剰余金</b>	<b>-</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>711,505</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 977,413</b>
敷金及び保証金	644,104	<b>利益準備金</b>	<b>-</b>
繰延税金資産	67,400	<b>その他利益剰余金</b>	<b>△ 977,413</b>
		<b>繰越利益剰余金</b>	<b>△ 977,413</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,935,957</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 927,413</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>3,935,957</b>

\* 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。

## 損益計算書

( 自 令和6年 6月 1 日  
至 令和7年 5月 31 日 )

(単位 : 千円)

科 目	金	額
売上高		5,305,172
売上原価		1,862,874
売上総利益		3,442,297
販売費及び一般管理費		3,108,354
営業利益		333,943
営業外収益		
受取利息	100	
雑収入	34,449	34,550
営業外費用		
支払利息	50,130	
手数料	5,000	
雑損失	1,338	56,468
経常利益		312,025
特別損失		
固定資産除却損	22,130	
減損損失	55,838	
その他特別損失	0	77,968
税引前当期純利益		234,056
法人税、住民税及び事業税	6,490	
法人税等調整額	29,793	36,283
当期純利益		197,772

\* 単位未満の端数処理は、切り捨て表示しております。

\* 取扱高（新収益認識基準適用前売上高）は、9,032,953千円であります。

監査法人の指導による新収益認識基準の適用により、消化仕入商品の売上は粗利部分（仕入原価を除く）に補正し、ポイント利用料は売上と相殺しております。