

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 |
| 流動資産 | 2,982,977 | 流動負債 | 3,388,391 |
| 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 |
| 固定資産 | 952,979 | 固定負債 | 1,474,979 |
| 有形固定資産 | 205,156 | 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 | 負債合計 | 4,863,370 |
| 無形固定資産 | 36,317 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 0 | 株主資本 | △ 927,413 |
| ソフトウェア | 14,387 | 資本金 | 50,000 |
| リース資産（無形） | 14,800 | 資本剰余金 | - |
| 建設仮勘定（無形） | 7,130 | 資本準備金 | - |
| | | その他資本剰余金 | - |
| 投資その他の資産 | 711,505 | 利益剰余金 | △ 977,413 |
| 敷金及び保証金 | 644,104 | 利益準備金 | - |
| 繰延税金資産 | 67,400 | その他利益剰余金 | △ 977,413 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 977,413 |
| 資産合計 | 3,935,957 | 純資産合計 | △ 927,413 |
| | | 負債純資産合計 | 3,935,957 |

* 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、切り捨て表示によっております。

* 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。