

貸借対照表

(2022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	1,171,196	流動負債	745,983
現金及び預金	311,853	未払金	194,807
営業未収金	257,466	未払費用	13,649
未収還付消費税等	219,869	未払法人税等	2,063
短期貸付金	215,820	未払事業所税	1,060
商 品	31,332	リース債務	33,358
前 払 費 用	36,553	営業預り金	468,986
その他流動資産	98,301	預り金	6,221
		前受収益	2,158
固定資産	6,141,884	賞与引当金	11,712
有形固定資産	5,945,723	ポイント引当金	11,966
建物及び建物附属設備	5,130,051		
構 築 物	15,028	固定負債	4,559,808
工具器具備品	186,795	預り敷金	941,927
土 地	50,000	長期借入金	2,342,000
リース資産	548,694	退職給付引当金	19,470
建設仮勘定	15,153	リース債務	571,517
		資産除去債務	536,343
無形固定資産	18,933	繰延税金負債	148,549
ソフトウェア	16,987	負債合計	5,305,792
水道利用権	1,946	(純資産の部)	
電話加入権	0	株主資本	2,007,289
投資その他の資産	177,227	資本金	550,000
投資有価証券	5,000	利益剰余金	1,457,289
差入保証金	172,183	その他利益剰余金	1,457,289
長期前払費用	44	繰越利益剰余金	1,457,289
		純資産合計	2,007,289
資産合計	7,313,081	負債・純資産合計	7,313,081

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

2021年 4月 1日から

2022年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
マリエとやま売上高	661,849	
M A R O O T 売上高	159,890	
新幹線高架下売上高	321,001	
在来線高架下売上高	145,458	1,288,199
売 上 原 価		
マリエとやま売上原価	770,826	
M A R O O T 売上原価	180,591	
新幹線高架下売上原価	200,964	
在来線高架下売上原価	125,020	1,277,403
売 上 総 利 益		10,796
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		80,967
営 業 損 失		70,170
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	289	
退 店 違 約 金	22,229	
商 品 券 回 収 損 失 引 当 金 取 崩	5,501	
そ の 他 の 収 益	8,909	36,930
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,109	
そ の 他 の 費 用	94	3,203
経 常 損 失		36,444
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	714	
固 定 資 産 撤 去 費 用	5,150	5,864
税 引 前 当 期 純 損 失		42,308
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	359	
法 人 税 等 還 付 税 額	△ 5,179	
法 人 税 等 調 整 額	104,779	99,959
当 期 純 損 失		142,268

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。