

# 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    | 625,129   | 流 動 負 債     | 1,431,210 |
| 現金及び預金     | 108,259   | 買掛金         | 5,900     |
| 営業未収金      | 344,698   | 短期借入金       | 464,289   |
| 未収還付消費税等   | 2,943     | 1年以内返済預り敷金  | 6,301     |
| 商 品        | 85,745    | 1年以内返済長期借入金 | 370,000   |
| 前払費用       | 39,344    | 未払金         | 120,265   |
| その他流動資産    | 44,137    | 未払費用        | 13,901    |
|            |           | 未払法人税等      | 3,044     |
|            |           | 未払事業所得税     | 1,766     |
|            |           | リース債務       | 36,282    |
|            |           | 営業預り金       | 378,269   |
|            |           | 預り金         | 8,170     |
|            |           | 前受収益        | 1,889     |
|            |           | 賞与引当金       | 14,542    |
|            |           | ポイント引当金     | 6,586     |
| 固 定 資 産    | 5,310,429 | 固 定 負 債     | 4,345,131 |
| 有形固定資産     | 5,116,749 |             |           |
| 建物及び建物附属設備 | 4,344,759 | 預り敷金        | 829,155   |
| 構 築 物      | 189,993   | 長期借入金       | 2,405,000 |
| 工具器具備品     | 94,274    | 退職給付引当金     | 20,392    |
| 土 地        | 50,000    | リース債務       | 465,649   |
| リース資産      | 437,722   | 資産除去債務      | 561,758   |
|            |           | 繰延税金負債      | 63,175    |
| 無形固定資産     | 12,506    |             |           |
| ソフトウェア     | 11,003    | 負債合計        | 5,776,341 |
| 水道利用権      | 1,503     | (純資産の部)     |           |
| 電話加入権      | 0         | 株 主 資 本     | 159,217   |
|            |           | 資 本 金       | 550,000   |
| 投資その他の資産   | 181,173   |             |           |
| 投資有価証券     | 5,000     | 利 益 剰 余 金   | △ 390,782 |
| 差入保証金      | 176,173   | その他利益剰余金    | △ 390,782 |
|            |           | 繰越利益剰余金     | △ 390,782 |
|            |           | 純資産合計       | 159,217   |
| 資産合計       | 5,935,558 | 負債・純資産合計    | 5,935,558 |

※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

2024年 4月 1日から  
2025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           | 468,558   |           |
| M A R O O T 売上高     | 1,056,060 |           |
| 新幹線高架下売上高           | 517,007   |           |
| 在来線高架下売上高           | 236,689   |           |
| 牛島パーク売上高            | 47,241    | 2,325,557 |
| 売 上 原 価             |           |           |
| マリエとやま売上原価          | 503,796   |           |
| M A R O O T 売上原価    | 1,138,651 |           |
| 新幹線高架下売上原価          | 290,580   |           |
| 在来線高架下売上原価          | 170,869   |           |
| 牛島パーク売上原価           | 89,124    | 2,193,022 |
| 売 上 総 利 益           |           | 132,535   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |           | 118,904   |
| 営 業 利 益             |           | 13,630    |
| 営 業 外 収 益           |           |           |
| 受 取 利 息             | 99        |           |
| 退 店 違 約 金           | 18,193    |           |
| そ の 他               | 4,925     | 23,218    |
| 営 業 外 費 用           |           |           |
| 支 払 利 息             | 18,319    |           |
| リ ー ス 利 息           | 14,610    |           |
| そ の 他               | 1,168     | 34,097    |
| 経 常 利 益             |           | 2,751     |
| 特 別 利 益             |           |           |
| 災 害 損 失 引 当 金 戻 入 益 | 600       |           |
| そ の 他               | 690       | 1,290     |
| 特 別 損 失             |           |           |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 106       |           |
| 固 定 資 産 撤 去 費 用     | 6,870     | 6,977     |
| 税 引 前 当 期 純 損 失     |           | 2,936     |
| 法人税、住民税及び事業税        | 667       |           |
| 法 人 税 等 調 整 額       | 3,653     | 4,321     |
| 当 期 純 損 失           |           | 7,257     |

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。