

貸借対照表

(2022年4月30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	7,316,109	流動負債	8,931,541
現金及び預金	425,558	買掛金	1,612,801
売掛金	2,170,680	短期借入金	2,000,000
商品	2,487,823	1年以内返済予定の長期借入金	401,417
貯蔵品	83,096	未払金	1,989,371
前払費用	234,366	未払費用	49,101
未収金	1,127,134	リース債務	92,216
代替金	871,550	未払法人税等	30,193
その他	13,409	未払消費税等	47,182
貸倒引当金	△97,510	契約負債	1,557,516
固定資産	4,960,097	預り金	1,086,786
有形固定資産	2,195,829	製品保証引当金	25,814
建物	1,477,822	資産除去債務	18,340
構築物	81,996	その他	20,799
工具器具備品	140,647	固定負債	4,327,821
土地	260,698	長期借入金	1,893,021
リース資産	227,597	退職給付債務	1,734,115
建設仮勘定	7,066	リース債務	286,324
無形固定資産	163,632	資産除去債務	371,058
商標	3,955	その他	43,302
ソフトウェア	97,647	負債合計	13,259,362
ソフトウェア仮勘定	26,554	(純資産の部)	
電話加入権	35,475	株主資本	△983,155
投資その他の資産	2,600,635	資本	100,000
子会社株式	625,000	資本剰余金	469,809
長期未収入金	67,536	その他資本剰余金	469,809
敷金及び保証金	1,920,388	利益剰余金	△1,053,667
長期前払費用	35,275	その他利益剰余金	△1,053,667
その他	40,547	繰越利益剰余金	△1,053,667
貸倒引当金	△88,111	自己株式	△499,297
資産合計	12,276,207	純資産合計	△983,155
		負債・純資産合計	12,276,207

損益計算書

(自 2021年5月1日)
(至 2022年4月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		22,179,982
売上原価		9,065,395
売上総利益		13,114,587
販売費及び一般管理費		13,586,081
営業損失		△471,494
営業外収益		
受取利息及び配当金	655	
集中加工室管理収入	12,510	
雇用調整助成金	227,093	
販促協力金	454	
職域接種促進支援事業補助金	21,243	
その他	24,682	286,641
営業外費用		
支払利息	80,063	
その他	10,018	90,081
経常損失		△274,933
特別損失		
固定資産除却損	9,636	
貸倒引当金繰入額	26,928	
減損損失	869,073	
店舗閉鎖損	9,400	915,038
税引前当期純損失		△1,189,972
法人税、住民税及び事業税	30,171	
法人税等調整額	368,746	398,918
当期純損失		△1,588,890