

貸借対照表

(平成23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	8,889,120	流動負債	9,849,738
現金及び預金	6,229,736	買掛金	109,981
売掛金	39,628	短期借入金	1,496,300
有価証券	3,000	1年内返済予定	2,936,830
商品	619,648	長期借入金	
貯蔵品	95,392	1年内償還予定社債	371,200
前渡金	18,629	リース債務	108,771
前払費用	389,925	未払金	2,987,263
短期貸付金	2,155	未払費用	281,458
未収入金	56,968	未払法人税等	459,957
繰延税金資産	1,431,509	未払消費税等	37,798
その他	2,526	前受金	247,007
		預り金	452,429
		賞与引当金	174,919
		災害損失引当金	185,821
固定資産	23,538,110	固定負債	8,079,382
有形固定資産	14,680,073	社債	269,000
建物	7,042,587	長期借入金	5,002,403
構築物	957,107	長期リース債務	79,891
器具備品	2,043,056	長期未払金	1,582,022
土地	4,048,008	預り保証金	7,400
リース資産	128,652	金利スワップ債務	19,473
建設仮勘定	460,660	資産除去債務	1,119,192
無形固定資産	376,528	負債合計	17,929,121
のれん	103,613	(純資産の部)	
借地権	123,000	株主資本	14,521,069
ソフトウェア	94,277	資本金	257,000
電話加入権	16,605	資本剰余金	417
水道施設利用権	16,031	資本準備金	417
リース資産	23,000	利益剰余金	14,263,652
投資その他の資産	8,481,508	利益準備金	81,996
投資有価証券	634,001	その他利益剰余金	
関係会社株式	5,000	別途積立金	11,740,000
出資金	30,589	繰越利益剰余金	2,441,656
長期貸付金	461,195	評価・換算差額等	△22,960
長期前払費用	919,772	その他有価証券評価差額金	△17,686
差入保証金	2,387,781	繰延ヘッジ損失	△5,274
敷金	1,319,247		
建設協力金	2,059,889	純資産合計	14,498,109
出店仮勘定	13,460	負債及び純資産合計	32,427,230
繰延税金資産	536,814		
長期性預金	99,000		
その他	116,912		
貸倒引当金	△102,155		
資産合計	32,427,230		

- (注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 株式会社ニラクの個別貸借対照表(個別損益計算書)を記載しております。
3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		209,841,894
売 上 原 価		201,038,031
売 上 総 利 益		8,803,863
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,818,965
営 業 利 益		4,984,897
営 業 外 収 益		490,294
受 取 利 息	90,672	
受 取 スワ ッ プ 利 息	20,269	
受 取 配 当 金	6,588	
不 動 産 賃 貸 収 入	32,220	
受 取 保 険 料	39,376	
未 精 算 I C カ ー ド 受 入 益	54,771	
建 設 協 力 金 回 収 益	40,000	
遊 技 機 売 却 ・ 譲 受 益	148,612	
そ の 他	57,781	
営 業 外 費 用		780,650
支 払 利 息	502,504	
支 払 スワ ッ プ 利 息	31,627	
支 払 手 数 料	102,590	
社 債 利 息	5,940	
不 動 産 賃 貸 原 価	16,321	
社 債 発 行 費	6,284	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	29	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損	20,555	
為 替 差 損	4,173	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	13,904	
そ の 他	76,720	
経 常 利 益		4,694,541
特 別 利 益		6,190
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	6,190	
特 別 損 失		1,694,071
固 定 資 産 売 却 損	509,621	
固 定 資 産 除 却 損	12,237	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	3,954	
減 損 損 失	265,933	
災 害 損 失	433,231	
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 過 年 度 影 響 額	437,367	
出 店 中 止 損 失	31,725	
税 引 前 当 期 純 利 益		3,006,659
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,481,625	
法 人 税 等 調 整 額	△135,275	1,346,349
当 期 純 利 益		1,660,310

- (注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 株式会社ニラクの個別損益計算書を記載しております。
3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。