

貸 借 対 照 表

(平成26年6月30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】	768,105	【流動負債】	567,509
現金及び預金	657,413	買掛金	31,435
売掛金	41,628	1年内返済予定長期借入金	135,000
商品	27,394	リース債務	2,672
貯蔵品	20,767	未払金	22,510
前払費用	11,243	未払費用	9,703
未収入金	1,545	未払法人税等	2,491
その他流動資産	10,848	前受金	35,347
貸倒引当金	△ 2,734	預り金	7,744
【固定資産】	66,413	前受収益	320,605
(有形固定資産)	27,361	【固定負債】	417,521
建物	1,416	長期借入金	405,000
構築物	16,159	リース債務	3,667
車両運搬具	667	退職給付引当金	8,854
工具器具備品	3,272	負債合計	985,031
リース資産	5,845	純資産の部	
(無形固定資産)	5,958	【株主資本】	△ 150,513
借地権	1,650	(資本金)	876,160
商標権	1,898	(利益剰余金)	△ 1,026,673
ソフトウェア	1,035	その他利益剰余金	△ 1,026,673
リース資産	100	繰越利益剰余金	△ 1,026,673
電話加入権	1,274		
(投資その他の資産)	33,094		
出資金	10		
長期前払費用	22,250		
敷金	10,534	純資産合計	△ 150,513
資産合計	834,518	負債・純資産合計	834,518

損 益 計 算 書

〔 自 平成26年 1月 1日 〕
〔 至 平成26年 6月30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		614,176
売 上 原 価		627,011
売 上 総 利 益		△12,835
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		109,094
営 業 損 失		△121,930
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	52	
寄 付 金 収 入	712	
補 助 金 収 入	-	
Jリーグ支援金収入	-	
そ の 他	6,609	7,373
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,259	
そ の 他	237	3,496
経 常 損 失		△118,053
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	180	180
税 引 前 当 期 純 利 益		△118,233
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,210
当 期 純 利 益		△119,443