

## 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
<b>【流動資産】</b>	768,105	<b>【流動負債】</b>	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
<b>【固定資産】</b>	66,413	前受収益	320,605
(有形固定資産)	27,361	<b>【固定負債】</b>	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	<b>負債合計</b>	985,031
リース資産	5,845	<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)	5,958	<b>【株主資本】</b>	△ 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	<b>純資産合計</b>	△ 150,513
長期前払費用	22,250		
敷金	10,534	<b>負債・純資産合計</b>	834,518
<b>資産合計</b>	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