

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社マロンシャン

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社マロンシャン

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	3,723,344	<b>【流動負債】</b>	1,027,951
現金及び預金	1,755,392	未払金	441,599
貯蔵品	4,368	未払費用	101,457
立替金	11,522	未払法人税等	70,000
前払費用	53,024	預り金	23,295
未収収益	1,719,038	前受収益	151,600
仮払金	180,000	預り保証金	240,000
<b>【固定資産】</b>	224,500,169	<b>【固定負債】</b>	245,374,496
<b>【有形固定資産】</b>	222,720,005	長期借入金	171,374,496
建物	184,562,204	役員借入金	74,000,000
建物附属設備	1,052,301	負債の部合計	246,402,447
構築物	205,399	純 資 産 の 部	
車両運搬具	2,466,592	<b>【株主資本】</b>	-18,178,934
工具器具備品	701,808	資本金	1,000,000
一括償却資産	289,891	利益剰余金	-19,178,934
土地	33,441,810	その他利益剰余金	-19,178,934
<b>【投資その他の資産】</b>	1,780,164	繰越利益剰余金	-19,178,934
長期前払費用	1,761,074	純資産の部合計	-18,178,934
預託金	19,090	負債及び純資産合計	228,223,513
資産の部合計	228,223,513		

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社マロンシャン

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
家 賃 収 入	30,642,800	
駐 車 収 入	715,560	
売 上 高 合 計		31,358,360
売 上 総 利 益 金 額		31,358,360
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		47,042,085
営 業 損 失 金 額		15,683,725
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	70	
雑 収 入	220,165	
営 業 外 収 益 合 計		220,235
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	1,429,235	
営 業 外 費 用 合 計		1,429,235
経 常 損 失 金 額		16,892,725
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		16,892,725
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		16,962,725

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社マロンシヤン

(単位：円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,830,000
法 定 福 利 費	312,511
広 告 宣 伝 費	173,000
接 待 交 際 費	38,167
会 議 費	12,930
旅 費 交 通 費	31,244
通 信 費	383,841
消 耗 品 費	688,105
事 務 用 消 耗 品 費	36,895
修 繕 費	24,408,810
水 道 光 熱 費	494,665
新 聞 図 書 費	82,760
諸 会 費	13,500
支 払 手 数 料	891,676
車 両 費	12,872
地 代 家 賃	1,908,000
リ ー ス 料	889,747
保 険 料	759,876
租 税 公 課	2,098,360
減 価 償 却 費	9,715,108
行 政 手 数 料	1,900
保 守 管 理 費	2,258,118
販売費及び一般管理費合計	47,042,085

## 株主資本等変動計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社マロンシャン

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-2,216,209
	当期変動額	当期純利益金額	-16,962,725
	当期末残高		-19,178,934
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,216,209
	当期変動額		-16,962,725
	当期末残高		-19,178,934
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-1,216,209
	当期変動額		-16,962,725
	当期末残高		-18,178,934
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-1,216,209
	当期変動額		-16,962,725
	当期末残高		-18,178,934